

Projekt

z dnia 21 marca 2023 r.

Zatwierdzony przezBurmistrz/-/Paweł Wójcik

**UCHWAŁA NR LII
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40) 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 2022 poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chmielnik na lata 2023 - 2040” do uchwały Nr XLIX/495/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chmielnik” do uchwały Nr XLIX/495/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2023r.

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 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	
Wykonanie 2021	67 305 177,30	59 233 081,41	8 153 567,00	172 938,74	18 759 328,00	20 991 458,20	11 155 789,47	5 125 865,27	8 072 095,89	441 627,13	7 629 192,71	
Plan 3 kw. 2022	85 781 306,99	71 695 052,42	7 491 629,00	262 929,00	17 152 939,00	32 149 877,21	14 637 678,21	5 679 300,00	14 086 254,57	1 568 030,00	12 517 623,57	
Wykonanie 2022	72 206 729,29	67 267 575,78	10 380 047,57	262 928,90	17 192 670,00	25 544 675,50	13 887 253,81	5 063 685,67	4 939 153,51	1 611 651,67	3 326 836,20	
2023	86 288 950,37	57 474 479,98	7 642 720,00	321 462,00	18 907 575,00	9 420 189,32	21 182 533,66	6 672 635,66	28 814 470,39	370 000,00	28 444 470,39	
2024	66 088 700,00	57 068 460,00	8 430 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 738 460,00	15 950 000,00	6 800 000,00	9 020 240,00	0,00	9 020 240,00	
2025	58 486 540,00	57 025 000,00	8 425 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	15 950 000,00	6 800 000,00	1 461 540,00	0,00	1 461 540,00	
2026	57 100 000,00	57 100 000,00	8 500 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	15 950 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	57 100 000,00	57 100 000,00	8 500 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	15 950 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	57 100 000,00	57 100 000,00	8 500 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	15 950 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 100 000,00	57 100 000,00	8 500 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	15 950 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	57 100 000,00	57 100 000,00	8 500 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	15 950 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 100 000,00	57 100 000,00	8 500 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	15 950 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 100 000,00	57 100 000,00	8 500 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	15 950 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 100 000,00	57 100 000,00	8 500 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	15 950 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 100 000,00	57 100 000,00	8 500 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	15 950 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 100 000,00	57 100 000,00	8 500 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	15 950 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	57 100 000,00	57 100 000,00	8 500 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	15 950 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	57 100 000,00	57 100 000,00	8 500 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	15 950 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 100 000,00	57 100 000,00	8 500 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	15 950 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	57 100 000,00	57 100 000,00	8 500 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	15 950 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	58 100 000,00	58 100 000,00	8 500 000,00	350 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	16 950 000,00	6 800 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	95 908 936,97	73 660 560,41	23 342 383,25	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 248 376,56	22 248 376,56	0,00	
Wykonanie 2022	72 119 026,35	64 649 318,03	25 374 956,50	0,00	0,00	1 775 504,35	0,00	0,00	0,00	7 469 708,32	7 228 982,87	75 000,00	
2023	96 045 145,56	58 128 763,56	25 451 008,65	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	37 916 382,00	37 916 382,00	130 000,00	
2024	63 802 033,00	51 557 433,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 244 600,00	12 244 600,00	0,00	
2025	56 029 873,00	52 593 973,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 435 900,00	3 435 900,00	0,00	
2026	54 643 333,00	52 593 333,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
2027	54 643 333,00	52 493 333,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	
2028	54 643 333,00	52 493 333,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	
2029	54 653 333,00	52 203 333,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
2030	54 643 333,00	52 203 333,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	
2031	54 683 333,00	52 233 333,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
2032	54 633 333,00	52 233 333,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2033	54 683 333,00	52 233 333,00	25 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
2034	54 680 003,00	52 230 003,00	25 500 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	

2035	55 270 310,00	52 920 310,00	25 500 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2036	55 300 000,00	52 828 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	0,00
2037	55 300 000,00	53 028 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	0,00	0,00
2038	55 300 000,00	53 028 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	0,00	0,00
2039	55 300 000,00	53 058 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00
2040	56 070 333,00	53 870 333,00	25 800 000,00	0,00	0,00	560 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-10 127 629,98	0,00	12 077 296,96	3 849 667,00	1 900 000,00	4 524 669,64	4 524 669,64	3 702 960,32	3 702 960,32
Wykonanie 2022	87 702,94	0,00	8 227 629,96	0,00	0,00	4 524 669,64	0,00	3 702 960,32	723 286,49
2023	-9 756 195,19	0,00	11 985 862,19	6 229 667,00	4 000 000,00	3 847 341,85	3 847 341,85	1 908 853,34	1 908 853,34
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	1 829 690,00	1 829 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 029 667,00	2 029 667,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 667,00	1 899 667,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 667,00	1 949 667,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 829 690,00	1 829 690,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 667,00	2 029 667,00	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					
	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	35 745 691,00	0,00	5 674 503,54	12 480 441,29
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 745 691,00	0,00	-1 965 507,99	6 262 121,97
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 796 024,00	0,00	2 618 257,75	10 845 887,71
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 796 024,00	0,00	-654 283,58	5 101 911,61
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 509 357,00	0,00	5 511 027,00	5 511 027,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 052 690,00	0,00	4 431 027,00	4 431 027,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 596 023,00	0,00	4 506 667,00	4 506 667,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 139 356,00	0,00	4 606 667,00	4 606 667,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 682 689,00	0,00	4 606 667,00	4 606 667,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 236 022,00	0,00	4 896 667,00	4 896 667,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 779 355,00	0,00	4 896 667,00	4 896 667,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 362 688,00	0,00	4 866 667,00	4 866 667,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 896 021,00	0,00	4 866 667,00	4 866 667,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 479 354,00	0,00	4 866 667,00	4 866 667,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 059 357,00	0,00	4 869 997,00	4 869 997,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 229 667,00	0,00	4 179 690,00	4 179 690,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 429 667,00	0,00	4 272 000,00	4 272 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 629 667,00	0,00	4 072 000,00	4 072 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 829 667,00	0,00	4 072 000,00	4 072 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 029 667,00	0,00	4 042 000,00	4 042 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 667,00	4 229 667,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,12%	3,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,68%	14,55%	x	x	x	x
2023	8,18%	2,52%	3,29%	12,68%	14,21%	TAK	TAK
2024	9,43%	16,87%	16,87%	11,60%	13,13%	TAK	TAK
2025	9,82%	14,38%	x	12,12%	13,65%	TAK	TAK
2026	9,69%	14,42%	x	11,22%	12,76%	TAK	TAK
2027	9,58%	14,53%	x	11,18%	12,73%	TAK	TAK
2028	9,46%	14,42%	x	11,23%	12,78%	TAK	TAK
2029	9,32%	14,97%	x	11,00%	12,55%	TAK	TAK
2030	9,23%	14,85%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2031	9,02%	14,67%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2032	9,02%	14,55%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2033	7,64%	13,29%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2034	7,60%	13,25%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK

2035	6,20%	11,61%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2036	6,08%	11,78%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2037	6,04%	11,27%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2038	5,99%	11,23%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2039	5,48%	10,65%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2040	5,83%	10,79%	x	11,87%	11,87%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	990 154,20	990 154,20	936 841,97	8 780 260,91	8 780 260,91	8 707 260,91	1 107 213,85	1 107 213,85	1 048 054,00
Wykonanie 2022	867 029,62	867 029,62	819 938,65	3 246 973,54	3 246 973,54	3 150 803,45	930 596,85	930 596,85	879 877,97
2023	504 328,72	504 328,72	466 210,72	5 768 517,39	5 768 517,39	5 694 954,83	670 936,18	670 936,18	621 286,24
2024	0,00	0,00	0,00	4 611 540,00	4 611 540,00	4 611 540,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 461 540,00	1 461 540,00	1 461 540,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	11 919 530,00	11 919 530,00	7 194 346,87	21 310 047,85	1 797 447,85	19 512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 255 469,88	5 255 469,88	2 954 068,12	7 785 201,14	1 595 233,06	6 189 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 960 080,00	7 960 080,00	5 694 954,83	41 725 268,18	4 681 186,18	37 044 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 724 600,00	9 724 600,00	8 150 000,00	12 284 600,00	40 000,00	12 244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 435 900,00	2 435 900,00	1 461 540,00	2 435 900,00	0,00	2 435 900,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 949 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 949 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 229 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, informacje 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/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 021 808,10	41 725 268,18	12 284 600,00	2 435 900,00	0,00	56 445 768,18
1.a	- wydatki bieżące				6 666 399,84	4 681 186,18	40 000,00	0,00	0,00	4 721 186,18
1.b	- wydatki majątkowe				57 355 408,26	37 044 082,00	12 244 600,00	2 435 900,00	0,00	51 724 582,00
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:				26 140 571,84	8 631 016,18	9 724 600,00	2 435 900,00	0,00	20 791 516,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 637 649,84	670 936,18	0,00	0,00	0,00	670 936,18
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	656 924,24	0,00	0,00	0,00	656 924,24
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2023	181 261,44	14 011,94	0,00	0,00	0,00	14 011,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 502 922,00	7 960 080,00	9 724 600,00	2 435 900,00	0,00	20 120 580,00
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	2025	2 470 000,00	0,00	24 600,00	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	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	623 080,00	623 080,00	0,00	0,00	0,00	623 080,00
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	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III -Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2023	3 442 910,00	3 422 000,00	0,00	0,00	0,00	3 422 000,00
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	2023	321 100,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
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	433 200,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
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	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
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	2024	5 085 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.16	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	365 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.17	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	3 040 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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				37 881 236,26	33 094 252,00	2 560 000,00	0,00	0,00	35 654 252,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 028 750,00	4 010 250,00	40 000,00	0,00	0,00	4 050 250,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2023	95 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.6	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik-kontynuacja 2022/2023 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2023	18 750,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00
1.3.1.7	Czyste powietrze - kontynuacja 2022/2023 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.8	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2023	4 800 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.1.9	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 2024-2030 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2024	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 852 486,26	29 084 002,00	2 520 000,00	0,00	0,00	31 604 002,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2023	425 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	2023	5 964 486,26	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	5 835 000,00
1.3.2.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2023	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-Milawka -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2023	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	2023	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	2023	2 015 000,00	1 970 002,00	0,00	0,00	0,00	1 970 002,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik - Obszar II -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2023	5 350 000,00	5 095 000,00	0,00	0,00	0,00	5 095 000,00
1.3.2.8	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2023	5 346 000,00	5 295 000,00	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 0004T Wesoła Maleszowa w sołectwie Suchowola przysiółek Kolonia Suchowola I w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006T Chmielnik - Dezyderów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0025T ŚladkówMały - Balice w sołectwie Kotlice (dokumentacja projektu) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczepy -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2023	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2023	249 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik - Stopnica w zakresie budowy chodnika -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2023	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2024	10 650 000,00	8 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 650 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Celiny w formie zaprojektuj -wybuduj -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2023	1 210 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
1.3.2.17	Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2023	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bednarskiej i Furmańskiej w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2024	272 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi Lipy -Lubania -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2023	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- etap IV -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Budowa budynku magazynowego wraz z kontenerem socjalnym przy ul. Mickiewicza w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2024	130 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2024	190 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy drodze gminnej Suchowola Kolonia II- Suchowola Kolonia I- Suchowola -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr2023
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 marca 2023r.**

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata
2023-2040**

Zal. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

- zmiany w planie dochodów w 2023r
- zmiany w planie wydatków w 2023r.
- zmiany przedsięwzięć w 2023r.
- zmiana przychodów + zwiększenie o kwotę 524.629,19 zł w tym, z tyt:
 - a) wolnych środków + zwiększenie o 22.287,34 zł;
 - b) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (UE) + 154.479,66 zł;
 - c) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) + 347.862,19 zł

Zal. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Aktualizuje się limit wydatków bieżących

"Pora na Klub Seniora w Chmielniku" + zwiększenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę 152.595,52 zł (środki z 2022r.)

" Cyfrowa Gmina" + zwiększenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę +1.884,14 zł (środki z 2022r.)

Aktualizuje się limit majątkowych dla przedsięwzięcia:

"Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach "

+ zwiększenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę +10.000,00 zł