

**UCHWAŁA NR V/43/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2024-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.609) 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 2023 poz. 1270 z późn.zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chmielnik na lata 2024-2041 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chmielnik na lata 2024 - 2041” - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chmielnik” - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2024-2041", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

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 VI/43/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 sierpnia 2024r.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	85 774 328,46	60 196 605,21	7 642 720,00	321 462,00	22 230 406,00	10 606 148,72	19 395 868,49	6 672 635,66	25 577 723,25	370 000,00	25 207 723,25	
Wykonanie 2023	74 830 084,06	57 998 640,12	7 642 720,00	321 462,00	22 399 995,70	11 546 890,78	16 087 571,64	5 905 536,45	16 831 443,94	902,55	16 829 724,43	
2024	83 392 388,05	66 838 857,08	10 982 557,00	286 049,00	25 545 982,00	12 454 112,14	17 570 156,94	6 783 000,00	16 553 530,97	1 150 000,00	15 403 530,97	
2025	95 596 273,27	71 762 428,27	13 938 334,00	350 000,00	25 736 582,00	12 700 000,00	19 037 512,27	7 300 000,00	23 833 845,00	0,00	23 833 845,00	
2026	78 439 122,00	69 209 234,00	10 900 000,00	350 000,00	25 700 000,00	12 130 000,00	20 129 234,00	7 300 000,00	9 229 888,00	0,00	9 229 888,00	
2027	70 600 000,00	70 600 000,00	10 900 000,00	350 000,00	25 700 000,00	12 700 000,00	20 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 600 000,00	70 600 000,00	10 900 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 610 000,00	70 610 000,00	10 900 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 960 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 600 000,00	70 600 000,00	10 900 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	70 940 000,00	70 940 000,00	11 240 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 940 000,00	70 940 000,00	11 240 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	71 110 000,00	71 110 000,00	11 410 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	71 110 000,00	71 110 000,00	11 410 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 400 000,00	71 400 000,00	11 700 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	71 700 000,00	71 700 000,00	11 000 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 800 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	71 700 000,00	71 700 000,00	11 000 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	71 800 000,00	71 800 000,00	12 100 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	72 400 000,00	72 400 000,00	12 700 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	72 700 000,00	72 700 000,00	12 700 000,00	350 000,00	25 913 201,97	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	72 700 000,00	72 700 000,00	12 500 000,00	350 000,00	26 000 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	96 139 994,36	61 113 376,95	25 835 956,91	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 026 617,41	35 026 617,41	130 000,00
Wykonanie 2023	83 136 010,86	56 819 079,75	25 574 182,22	0,00	0,00	2 128 627,58	0,00	0,00	0,00	26 316 931,11	26 316 931,11	68 839,90
2024	90 357 191,84	69 743 213,08	32 861 411,65	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 613 978,76	20 613 978,76	2 075 000,00
2025	98 069 606,27	65 746 340,00	32 800 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	32 323 266,27	32 323 266,27	0,00
2026	76 412 455,00	65 860 067,00	32 800 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 552 388,00	10 552 388,00	0,00
2027	70 073 333,00	66 993 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
2028	68 143 333,00	66 993 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2029	68 163 333,00	66 713 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2030	68 143 333,00	66 703 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
2031	68 183 333,00	66 733 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2032	68 133 333,00	66 733 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2033	68 183 333,00	66 733 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2034	68 180 003,00	66 730 003,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2035	68 370 310,00	67 020 310,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00

2036	68 500 000,00	67 028 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00
2037	68 400 000,00	67 128 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00
2038	68 400 000,00	67 128 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00
2039	68 900 000,00	67 658 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00
2040	69 070 333,00	67 870 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2041	68 900 000,00	67 700 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-10 365 665,90	0,00	12 595 332,90	4 729 667,00	2 500 000,00	4 366 958,38	4 366 958,38	1 998 707,52	1 998 707,52
Wykonanie 2023	-8 305 926,80	0,00	16 325 593,80	10 519 667,00	2 500 000,00	3 777 368,43	3 777 368,43	528 558,37	528 558,37
2024	-6 964 803,79	0,00	16 541 470,79	13 000 000,00	4 923 333,00	1 164 109,15	1 164 109,15	877 361,64	877 361,64
2025	-2 473 333,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	2 473 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 026 667,00	526 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	526 667,00	526 667,00	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	2 756 667,00	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 806 667,00	2 466 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 926 667,00	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 929 997,00	2 419 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 029 690,00	2 329 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 629 667,00	2 342 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 800 000,00	600 000,00	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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 667,00	1 949 667,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 229 667,00	2 229 667,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	8 019 667,00	8 019 667,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 576 667,00	8 076 667,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 026 667,00	526 667,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 667,00	526 667,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	526 667,00	526 667,00	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	2 756 667,00	2 756 667,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 667,00	2 806 667,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 667,00	2 926 667,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 997,00	2 929 997,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 690,00	3 029 690,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 667,00	3 629 667,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	
	łączna 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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 796 024,00	0,00	2 618 257,75	10 845 887,71
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 796 024,00	0,00	-916 771,74	5 448 894,16
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 796 024,00	0,00	1 179 560,37	5 485 487,17
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	42 719 357,00	0,00	-2 904 356,00	-862 885,21
2025	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	45 192 690,00	0,00	6 016 088,27	6 016 088,27
2026	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	43 166 023,00	0,00	3 349 167,00	3 349 167,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 639 356,00	0,00	3 606 667,00	3 606 667,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 182 689,00	0,00	3 606 667,00	3 606 667,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 736 022,00	0,00	3 896 667,00	3 896 667,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 279 355,00	0,00	3 896 667,00	3 896 667,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 522 688,00	0,00	4 206 667,00	4 206 667,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 716 021,00	0,00	4 206 667,00	4 206 667,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 789 354,00	0,00	4 376 667,00	4 376 667,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 859 357,00	0,00	4 379 997,00	4 379 997,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 829 667,00	0,00	4 379 690,00	4 379 690,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 629 667,00	0,00	4 672 000,00	4 672 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 329 667,00	0,00	4 572 000,00	4 572 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 929 667,00	0,00	4 672 000,00	4 672 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 429 667,00	0,00	4 742 000,00	4 742 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 829 667,00	4 829 667,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,13%	3,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,48%	7,48%	x	x	x	x
2024	19,36%	-0,84%	1,28%	13,23%	13,75%	NIE	NIE
2025	4,79%	14,08%	x	11,53%	12,04%	TAK	TAK
2026	4,95%	9,90%	x	10,30%	10,92%	TAK	TAK
2027	4,71%	10,03%	x	9,61%	10,23%	TAK	TAK
2028	8,18%	10,21%	x	9,02%	9,64%	TAK	TAK
2029	7,99%	10,54%	x	8,19%	8,81%	TAK	TAK
2030	8,01%	10,54%	x	8,15%	8,77%	TAK	TAK
2031	8,31%	10,84%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2032	8,22%	10,67%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2033	8,23%	10,76%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2034	8,06%	10,59%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	8,02%	10,36%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK

2036	8,12%	10,66%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2037	8,10%	10,30%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2038	8,09%	10,28%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2039	8,09%	10,21%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2040	8,19%	10,22%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2041	8,31%	10,34%	x	10,37%	10,37%	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 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
Wykonanie 2022	867 029,62	867 029,62	819 938,65	3 246 973,54	3 246 973,54	3 150 803,45	977 560,85	977 560,85	879 877,97
Plan 3 kw. 2023	504 328,72	504 328,72	465 038,07	7 850 930,96	7 850 930,96	7 715 724,50	670 936,18	670 936,18	620 113,59
Wykonanie 2023	438 826,36	438 826,36	404 115,90	6 198 345,14	6 198 345,14	6 062 476,00	605 433,82	605 433,82	557 514,32
2024	420 210,40	420 210,40	375 977,80	6 153 051,34	6 153 051,34	6 107 151,34	420 210,40	420 210,40	375 977,80
2025	748 251,00	748 251,00	583 461,00	12 039 885,11	12 039 885,11	12 039 885,11	748 251,00	748 251,00	583 461,00
2026	795 438,00	795 438,00	590 172,70	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	795 438,00	795 438,00	590 172,70
2027	20 816,70	20 816,70	18 734,00	0,00	0,00	0,00	20 816,70	20 816,70	18 734,00
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
2041	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	10 201 080,00	10 201 080,00	6 800 452,74	36 711 386,18	4 727 186,18	31 984 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 506 105,47	9 506 105,47	7 047 944,26	26 962 365,57	2 692 433,70	24 269 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 020 369,62	6 020 369,62	3 289 644,89	20 627 211,16	1 222 532,40	19 404 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 039 885,11	12 039 885,11	12 039 885,11	31 821 517,27	998 251,00	30 823 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	1 827 500,00	11 347 826,00	795 438,00	10 552 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 816,70	20 816,70	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
2041	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 229 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	8 076 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	526 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	526 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	526 667,00	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
2041	0,00	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 V/43/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26.08.2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 328 089,64	20 627 211,16	31 821 517,27	11 347 826,00	20 816,70	55 498 839,01
1.a	- wydatki bieżące				3 165 038,10	1 222 532,40	998 251,00	795 438,00	20 816,70	2 985 038,10
1.b	- wydatki majątkowe				62 163 051,54	19 404 678,76	30 823 266,27	10 552 388,00	0,00	52 513 800,91
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:				22 429 969,34	6 440 580,02	12 788 136,11	2 945 438,00	20 816,70	14 160 692,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 984 716,10	420 210,40	748 251,00	795 438,00	20 816,70	1 984 716,10
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 984 716,10	420 210,40	748 251,00	795 438,00	20 816,70	1 984 716,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 445 253,24	6 020 369,62	12 039 885,11	2 150 000,00	0,00	12 175 976,78
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	2025	5 085 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.18	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały-Śladków Duży-Miławka -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	8 380 253,24	5 465 369,62	2 764 885,11	0,00	0,00	195 976,78
1.1.2.19	Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oznakowaniem miejsc cennych przyrodniczo na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2026	4 730 000,00	80 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	0,00	4 730 000,00
1.1.2.20	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach gmina Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	1 400 000,00	220 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.21	Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oznakowaniem miejsc cennych przyrodniczo na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2025	850 000,00	255 000,00	595 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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				42 898 120,30	14 186 631,14	19 033 381,16	8 402 388,00	0,00	41 338 146,13
1.3.1	- wydatki bieżące				1 180 322,00	802 322,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 322,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2024	95 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Czyste powietrze - kontynuacja -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 2024-2030 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2024	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.10	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Chmielnik i części obszaru sołectw: Celiny, Przededworze, Jasień i Suchowola gm. Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2023/2024 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	12 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.13	Remont chodników w ciągu ulicy Wolności w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	487 822,00	487 822,00	0,00	0,00	0,00	487 822,00
1.3.1.14	Plan ogólny Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.15	Dostępna przestrzeń publiczna -	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W CHMIELNIKU	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 717 798,30	13 384 309,14	18 783 381,16	8 402 388,00	0,00	40 337 824,13
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2024	695 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00
1.3.2.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2025	200 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2024	1 901 554,97	1 632 954,97	0,00	0,00	0,00	1 632 954,97
1.3.2.12	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2024	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	2024	400 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik - Stopnica w zakresie budowy chodnika -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2024	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2025	11 676 300,00	6 376 300,00	5 300 000,00	0,00	0,00	11 676 300,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bednarskiej i Furmańskiej w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2025	272 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- etap IV -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Budowa budynku magazynowego wraz z kontenerem socjalnym przy ul. Mickiewicza w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2025	130 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy drodze gminnej Suchowola Kolonia II- Suchowola Kolonia I- Suchowola -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie CHmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	284 120,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00
1.3.2.27	Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła Filialnego pw. Świętej Trójcy w msc. Przededworze -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	710 000,00	300 000,00	410 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.28	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach -	CHMIELNIK	2023	2025	415 000,00	210 000,00	205 000,00	0,00	0,00	415 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	195 000,00	25 000,00	170 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w msc. Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.31	Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	3 330 000,00	465 200,00	2 864 800,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1.3.2.32	Zabawa bez barier - integracyjny plac zabaw w msc. Ługi -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	240 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.33	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2026	10 856 937,00	481 000,00	5 068 549,00	5 307 388,00	0,00	10 856 937,00
1.3.2.34	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach - etap 2 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Skarpie w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej w msc. Piotrkowice ul. Graniczka- etap I -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	128 009,17	128 009,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowiec-Włoszczowice -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w msc. Zrecze Duże -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	810 032,16	0,00	810 032,16	0,00	0,00	810 032,16
1.3.2.45	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2026	6 200 000,00	10 000,00	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00	6 200 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/43/2024
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 26 sierpnia 2024r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2024-2041

Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2024-2041

I. DOCHODY

Dokonano aktualizacji dochodów w roku 2024 w związku ze zmianami w budżecie. Prognozę dochodów bieżących przyjęto na podstawie poprzedniej WPF.

II. WYDATKI

Dokonano aktualizacji wydatków w 2024r. w związku ze zmianami w budżecie.

Prognoza wydatków bieżących od 2025 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,0% w 2025 roku, 4,0% w 2026 roku, oraz 3,0% w pozostałych latach prognozy. Marżę na przychodach zwrotnych przyjęto na poziomie 1,50%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto na podstawie poprzedniej WPF.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) przyjęto na podstawie poprzedniej WPF.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2026 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 16.541.470,79 zł, z czego 13.000.000,00 zł w formie emisji papierów wartościowych, 1.164.109,15 zł w formie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, 877.361,64 zł w formie wolnych środków oraz 1.500.000,00 zł w formie innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (przyjęte od SP ZOZ Chmielnik wolne środki w depozyt).

W 2025 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.000.000,00 zł w formie emisji papierów wartościowych.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2041 r.

V. RELACJA Z ART. 243 UFP

Uwzględniając istniejący harmonogram spłat zadłużenia Wieloletnia Prognoza Finansowa ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 w 2024 roku w oparciu o wykonanie 2023 roku, natomiast zgodnie z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw relacja z art. 243 ufp może być niezachowana w 2024 roku w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec 2024 roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Relacja opisana w art. 7.1 dla Gminy Chmielnik w 2024 roku wynosi 72,5%, zatem złamanie wskaźnika z art. 243 ufp jest dopuszczalne.

Tabela 1. Wskaźnik z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw

L.p.	Wyszczególnienie	2024
Art. 7.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	72,5%

Źródło: opracowanie własne

Niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań Gminy w 2024 roku nie zagraża realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym i latach następujących.

W poz. 8.4.1 WPF Gminy Chmielnik na lata 2025 – 2041 relacja wynikająca z art. 243 ufp jest spełniona we wszystkich latach prognozy.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Aktualizuje się limity wydatków majątkowych na przedsięwzięciach:

„Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik – etap II (aktualizacja)

Limit wydatków 3.330.000,00 zł, w tym: 2024 kwota 465.200,00 zł , 2025 kwota 2.864.800,00 zł
Dofinansowanie z Polskiego Ładu

„Rozwój Lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik – aktualizacja

Limit wydatków wynosi 10.856.937,00, w tym w 2024 kwota 481.000,00 zł, w 2025 kwota 5.068.549,00 zł w 2026r. kwota 5.307.388,00 zł . Dofinansowanie z Polskiego Ładu

„Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik – aktualizacja

Limit wydatków 11.676.300,00 zł w tym w 2024r. 6.376.300,00 zł w 2025r. 5.300.000,00 zł. Dofinansowanie z Polskiego Ładu

" Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach"- aktualizacja

Limit wydatków 1.400.000,00 zł w tym: 2024r. kwota 220.000,00 zł w 2025r. kwota 1.180.000,00 zł

„Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały – Śladków Duży – Miławka” - aktualizacja

Limit wydatków 8.380.253,24 zł w tym: 2024r. 5.465.369,62 zł 2025r. 2.764.885,11 zł

„Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola

– Limit wydatków 195.000,00 zł w tym: 2024 kwota 25.000,00 zł, 2025r. kwota 170.000,00 zł.

Dofinansowanie z Polskiego Ładu

" Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oznakowaniem miejsc cennych przyrodniczo na terenie

Gminy Chmielnik" Limit wydatków 4.730.000,00 zł w tym: 2024r. 80.000,00 zł w 2025r. kwota

2.500.000,00 zł w 2026r. 2.150.000,00 zł

"Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie" Limit wydatków 810.032,16 zł . realizacja w 2025r.

Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe:

„ Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kieleckiej w Chmielniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zadanie do realizacji w latach 2024-2026 . Limit wydatków ogółem 6.200.000,00zł.w tym: dla 2024 r. kwota 10.000,00, 2025-3.095.000,00 zł , 2026 -3.095.000,00 zł . Dofinansowanie ze środków BGK Fundusz Dopląt)

Limity wydatków bieżących:

zmniejsza się limit wydatków w 2024r. o kwotę - 50.000,00 zł na przedsięwzięciu "Remont chodników w ciągu ulicy Wolności w Chmielniku" do kwoty 487.822,00 zł