

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 2024 r.  
Zatwierdzony przez ..... **Burmistrz /-/ Paweł Wójcik**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2025-2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz.1465 z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 229 , art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530) 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 2024r. poz. 167 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chmielnik na lata 2025-2041 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2041, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr LXI/608/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2024 -2040 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 /2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ... grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2018	60 040 796,80	48 873 838,55	6 194 670,00	129 663,81	14 161 919,00	19 190 156,80	9 197 428,94	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	81 447 726,61	64 894 195,64	10 982 557,00	286 049,00	25 545 982,00	12 792 245,70	15 287 361,94	6 783 000,00	16 553 530,97	1 150 000,00	15 403 530,97	
Wykonanie 2024	80 276 478,05	66 542 396,19	12 982 557,00	286 049,00	25 545 982,00	13 984 446,25	13 743 361,94	6 783 000,00	13 734 081,86	1 000,00	13 733 081,86	
2025	93 773 301,93	70 158 395,46	30 629 455,81	136 242,69	14 343 655,02	9 390 497,94	15 658 544,00	7 266 141,00	23 614 906,47	0,00	23 614 906,47	
2026	88 965 582,53	75 766 538,00	31 242 044,00	138 966,00	14 630 528,00	13 850 000,00	15 905 000,00	7 348 075,00	13 199 044,53	0,00	13 199 044,53	
2027	78 981 767,00	77 281 767,00	31 866 884,00	141 745,00	14 923 138,00	14 127 000,00	16 223 000,00	7 495 036,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
2028	78 826 941,00	78 826 941,00	32 504 221,00	144 580,00	15 221 600,00	14 409 540,00	16 547 000,00	7 644 936,00	0,00	0,00	0,00	
2029	80 403 478,00	80 403 478,00	33 154 305,00	147 471,00	15 526 032,00	14 697 730,00	16 877 940,00	7 797 834,00	0,00	0,00	0,00	
2030	81 811 047,00	81 811 047,00	33 817 391,00	150 420,00	15 836 552,00	14 991 684,00	17 015 000,00	7 953 790,00	0,00	0,00	0,00	
2031	83 447 267,00	83 447 267,00	34 493 739,00	153 428,00	16 153 283,00	15 291 517,00	17 355 300,00	8 112 865,00	0,00	0,00	0,00	

2032	85 116 210,00	85 116 210,00	35 183 613,00	156 496,00	16 476 348,00	15 597 347,00	17 702 406,00	8 275 122,00	0,00	0,00	0,00
2033	86 818 531,00	86 818 531,00	35 887 285,00	159 625,00	16 805 874,00	15 909 293,00	18 056 454,00	8 440 624,00	0,00	0,00	0,00
2034	88 554 901,00	88 554 901,00	36 605 030,00	162 817,00	17 141 991,00	16 227 478,00	18 417 583,00	8 609 436,00	0,00	0,00	0,00
2035	90 492 067,00	90 492 067,00	37 337 130,00	166 073,00	17 484 830,00	16 552 027,00	18 785 934,00	8 781 624,00	0,00	0,00	0,00
2036	92 112 511,00	92 112 511,00	38 083 872,00	169 394,00	17 834 526,00	16 883 067,00	19 141 652,00	8 957 256,00	0,00	0,00	0,00
2037	93 200 759,00	93 200 759,00	38 091 549,00	172 781,00	18 191 216,00	17 220 728,00	19 524 485,00	9 136 401,00	0,00	0,00	0,00
2038	95 064 771,00	95 064 771,00	38 853 379,00	176 236,00	18 555 040,00	17 565 142,00	19 914 974,00	9 319 129,00	0,00	0,00	0,00
2039	96 966 063,00	96 966 063,00	39 630 446,00	179 760,00	18 926 140,00	17 916 444,00	20 313 273,00	9 505 511,00	0,00	0,00	0,00
2040	98 905 379,00	98 905 379,00	40 423 054,00	183 355,00	19 304 662,00	18 274 772,00	20 719 536,00	9 524 521,00	0,00	0,00	0,00
2041	100 883 485,00	100 883 485,00	41 231 515,00	187 022,00	19 690 755,00	18 640 267,00	21 133 926,00	9 715 011,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2018	65 224 677,70	46 047 986,23	18 380 803,22	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	22 923 951,69	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	
Wykonanie 2023	83 136 010,86	56 819 079,75	25 907 167,67	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	
Plan 3 kw. 2024	88 412 530,40	67 936 551,64	32 358 742,31	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 475 978,76	20 475 978,76	1 870 000,00	
Wykonanie 2024	87 241 281,84	68 262 316,35	32 300 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 978 965,49	18 293 965,49	1 740 000,00	
2025	98 969 634,93	69 178 797,49	34 857 905,49	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	29 790 837,44	29 790 837,44	1 556 200,00	
2026	89 406 915,53	69 253 757,53	35 100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 153 158,00	20 153 158,00	0,00	
2027	78 455 100,00	70 665 100,00	35 802 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00	0,00	
2028	76 370 274,00	72 120 274,00	36 518 040,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	
2029	77 956 811,00	74 006 811,00	37 248 400,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	
2030	79 354 380,00	75 484 380,00	37 993 368,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	
2031	80 690 600,00	77 000 600,00	38 753 235,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	
2032	82 309 543,00	78 549 543,00	39 528 299,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	
2033	83 891 864,00	80 121 864,00	40 318 864,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	
2034	85 624 904,00	81 724 904,00	41 125 241,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2035	87 462 377,00	83 362 377,00	41 947 745,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
2036	88 912 511,00	85 030 511,00	42 786 699,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 882 000,00	3 882 000,00	0,00	

2037	89 900 759,00	86 731 759,00	43 642 432,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 000,00	3 169 000,00	0,00
2038	91 664 771,00	88 466 771,00	44 515 280,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 198 000,00	3 198 000,00	0,00
2039	93 466 063,00	90 237 063,00	45 405 585,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00	3 229 000,00	0,00
2040	95 275 712,00	92 042 712,00	46 313 696,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 233 000,00	3 233 000,00	0,00
2041	97 083 485,00	93 884 485,00	47 239 969,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-5 196 333,00	0,00	7 223 000,00	3 000 000,00	2 473 333,00	2 723 000,00	2 723 000,00	0,00	0,00
2026	-441 333,00	0,00	2 468 000,00	0,00	0,00	2 468 000,00	441 333,00	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	2 756 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 806 667,00	2 806 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 926 667,00	2 926 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 929 997,00	2 929 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 029 690,00	3 029 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 629 667,00	3 629 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 800 000,00	3 800 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 796 024,00	0,00	1 179 560,37	5 485 487,17
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	42 719 357,00	0,00	-3 042 356,00	-1 000 885,21
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	42 719 357,00	0,00	-1 719 920,16	321 550,63
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	45 192 690,00	0,00	979 597,97	3 702 597,97
2026	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	43 166 023,00	0,00	6 512 780,47	8 980 780,47
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 639 356,00	0,00	6 616 667,00	6 616 667,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 182 689,00	0,00	6 706 667,00	6 706 667,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 736 022,00	0,00	6 396 667,00	6 396 667,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 279 355,00	0,00	6 326 667,00	6 326 667,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 522 688,00	0,00	6 446 667,00	6 446 667,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 716 021,00	0,00	6 566 667,00	6 566 667,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 789 354,00	0,00	6 696 667,00	6 696 667,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 859 357,00	0,00	6 829 997,00	6 829 997,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 829 667,00	0,00	7 129 690,00	7 129 690,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 629 667,00	0,00	7 082 000,00	7 082 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 329 667,00	0,00	6 469 000,00	6 469 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 929 667,00	0,00	6 598 000,00	6 598 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 429 667,00	0,00	6 729 000,00	6 729 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 862 667,00	6 862 667,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 000,00	6 999 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2023	0,00%	x	7,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,14%	1,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,01%	1,01%	x	x	x	x
2025	5,23%	6,06%	x	12,01%	12,00%	TAK	TAK
2026	4,89%	14,64%	x	9,73%	10,04%	TAK	TAK
2027	4,63%	14,28%	x	9,72%	10,03%	TAK	TAK
2028	7,38%	13,98%	x	9,74%	10,04%	TAK	TAK
2029	7,07%	13,08%	x	9,44%	9,75%	TAK	TAK
2030	6,97%	12,76%	x	9,77%	10,08%	TAK	TAK
2031	7,13%	12,54%	x	10,52%	10,83%	TAK	TAK
2032	6,91%	12,32%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2033	6,81%	12,12%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2034	6,54%	11,93%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2035	6,53%	12,08%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2036	6,51%	11,67%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK

2037	6,45%	10,62%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2038	6,32%	10,45%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2039	6,26%	10,35%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2040	6,11%	10,12%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2041	6,08%	9,97%	x	11,03%	11,03%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2018	1 377 667,57	1 377 667,57	1 347 610,10	5 258 778,87	5 258 778,87	4 735 525,75	1 558 517,21	1 558 517,21	1 450 823,68
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	783 041,61	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
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
Plan 3 kw. 2024	420 210,40	420 210,40	375 997,80	6 169 930,97	6 169 930,97	6 107 151,34	420 210,40	420 210,40	375 997,80
Wykonanie 2024	420 210,40	420 210,40	375 997,80	5 000 148,00	5 000 148,00	4 668 196,00	420 210,40	420 210,40	375 977,80
2025	798 180,94	798 180,94	698 770,80	8 193 951,00	8 193 951,00	7 613 831,20	849 190,00	849 190,00	698 770,80
2026	795 438,00	795 438,00	734 618,43	7 777 500,00	7 777 500,00	7 777 500,00	844 389,00	844 389,00	734 618,43
2027	20 816,70	20 816,70	18 734,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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 <sup>X</sup>	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 2018	6 837 511,14	6 837 511,14	4 796 836,51	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
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
Plan 3 kw. 2024	6 020 369,62	6 020 369,62	3 289 644,89	20 462 211,16	1 195 532,40	19 266 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 581 414,62	4 581 414,62	1 850 689,89	18 663 271,56	1 195 532,40	17 467 739,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 779 142,16	8 779 142,16	6 613 831,20	30 859 527,44	1 303 690,00	29 555 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 450 000,00	9 450 000,00	7 777 500,00	21 247 547,00	1 094 389,00	20 153 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	2 810 816,70	20 816,70	2 790 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	8 076 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 076 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	526 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 756 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 806 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 926 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 929 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 029 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 629 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ... grudnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 333 840,57	30 859 527,44	21 247 547,00	2 810 816,70	0,00	27 874 099,29
1.a	- wydatki bieżące				3 206 606,10	1 303 690,00	1 094 389,00	20 816,70	0,00	2 418 895,70
1.b	- wydatki majątkowe				67 127 234,47	29 555 837,44	20 153 158,00	2 790 000,00	0,00	25 455 203,59
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:				26 629 969,34	9 628 332,16	10 294 389,00	2 020 816,70	0,00	16 460 482,48
1.1.1	- wydatki bieżące				2 134 606,10	849 190,00	844 389,00	20 816,70	0,00	1 714 395,70
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 984 716,10	699 300,00	844 389,00	20 816,70	0,00	1 564 505,70
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2025	149 890,00	149 890,00	0,00	0,00	0,00	149 890,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 495 363,24	8 779 142,16	9 450 000,00	2 000 000,00	0,00	14 746 086,78
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2026	5 085 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały-Śladków Duży-Miławka -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	8 380 253,24	4 499 032,16	0,00	0,00	0,00	195 976,78
1.1.2.3	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	2 200 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łągiewnikach gmina Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	1 400 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2025	700 110,00	700 110,00	0,00	0,00	0,00	700 110,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Miasta Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2027	4 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 200 000,00
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				43 703 871,23	21 231 195,28	10 953 158,00	790 000,00	0,00	11 413 616,81
1.3.1	- wydatki bieżące				1 072 000,00	454 500,00	250 000,00	0,00	0,00	704 500,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2025	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.2	Czyste powietrze - kontynuacja -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	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	2025	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Plan ogólny Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.5	Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obszar miasta i gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2025	650 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.6	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2024/2025 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2025	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 631 871,23	20 776 695,28	10 703 158,00	790 000,00	0,00	10 709 116,81
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2026	800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	2 111 154,97	806 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2025	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	2026	550 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik - Stopnica w zakresie budowy chodnika -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2025	79 950,00	59 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2025	11 776 300,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- etap IV -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2025	126 000,00	100 000,00	0,00	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	2026	130 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2025	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	2025	1 355 400,00	648 485,85	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	195 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2027	10 786 722,40	5 549 548,78	4 978 158,00	200 000,00	0,00	687 516,81
1.3.2.35	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej w msc. Piotrkowice ul. Graniczka oraz ul. Kraśnik - etap I -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2026	230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.40	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	141 978,86	5 372,03	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	2025	27 675,00	20 756,25	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	2025	72 570,00	54 427,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kieleckiej w Chmielniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2026	6 200 000,00	2 495 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	6 190 000,00
1.3.2.46	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 316056T w msc. Śladków Mały -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2026	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2026	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.48	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2025	285 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.49	Budowa monitoringu wizyjnego placów zabaw na terenie miasta Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2026	2027	300 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.50	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Minostowice -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2026	2027	550 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.51	Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2027	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.52	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2027	600 000,00	10 000,00	300 000,00	290 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.53	Rozbudowa garażu przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Śladków mały -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2025	30 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2041**

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chmielnik została sporządzona na lata 2025-2041 w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2025, jak również w oparciu o planowane wykonanie budżetu za rok 2024 i wykonania budżetu za lata poprzednie.

WPF dla Gminy Chmielnik obejmuje wieloletnią prognozę finansową na okres 2025-2041 oraz wykaz przedsięwzięć obejmujących wydatki bieżące i majątkowe w okresie 2025-2028.

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

Maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty długu przyjęto według wariantu średniej 7-letniej dla okresu 2023-2025.

Prognoza kwoty długu Gminy Chmielnik stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę spłaty zadłużenia na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji -obejmuje lata do 2041 roku czyli do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Opracowując prognozę dla podatków i opłat lokalnych objęto analizą wykonanie dochodów w latach 2023-2024. Uwzględniono na okres objęty prognozą przyrost bazy podatkowej ze względu na realizowane inwestycje przez osoby prawne oraz skutki wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego (przyrost terenów pod działalność gospodarczą) oraz przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości o 2,7%. Założono wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W kolejnych latach założono stopniowy wzrost dochodów o 2%.

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono możliwe do uzyskania w latach 2025 do 2027 dochody majątkowe, w tym dotacje z budżetu UE na współfinansowanie realizowanych przedsięwzięć oraz środki z Polskiego Ładu, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Funduszu Dopłat.

Planując wydatki bieżące dla gminy na poszczególne lata uwzględniono szczególnie wydatki stałe, gdyż bez zapewnienia odpowiedniego ich poziomu trudne byłoby funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy. W 2025r. zaplanowano wzrost najniższego wynagrodzenia oraz podwyżkę o 5% wynagrodzeń nauczycieli.

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono:  
- wydatki na obsługę długu - oszacowanie poziomu spłat odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów, pożyczek i obligacji oraz

planowanych emisji obligacji 3.000.000,00 zł. Uwzględniono również odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

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

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

W 2025r. planowany budżet jest deficytowy - kwota 5.196.333,00 zł.

Planowana kwota przychodów 7.223.000,00 zł

w tym: 3.000.000 zł obligacje, 2.468.000,00 zł środki z Funduszu Dopłat otrzymane w 2024r, 255.000,00 zł środki UE otrzymane w 2024r. na Cybezbzbezpieczną Gminę Chmielnik, 1.500.000,00 zł wolne środki SPZOZ planowane do przyjęcia w depozyt.

Planowana kwota rozchodów 2.026.667,00 zł.

- 526.667,00 spłata zaciągniętych pożyczek

- 1.500.000,00 zł spłata przyjętych w depozyt wolnych środków od SP ZOZ w Chmielniku

W 2026r. po przychodach planowana jest kwota 2.468.000,00 zł środki z Funduszu Dopłat otrzymane w 2024r.

Pozycje WPF dotyczące prognozy długu opracowano na podstawie zawartych umów o kredyty, pożyczki i obligacje- zgodnie z wynikającymi z nich kwotami spłat w kolejnych latach.

W 2025

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

Gmina Chmielnik na udzielała poręczeń i gwarancji.

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

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