

Projekt

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez **Burmistrz./-/Paweł Wójcik**

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2026-2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz.1153 ze zm.) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 229 , art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 1483) 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 2025r. poz. 337 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chmielnik na lata 2026-2042 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 2026-2042, 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 VIII/99/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2025 -2041 z późniejszymi zmianami.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

***Sporządziła:
Anna Pleban***

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 Uchwała budżetowa
z dnia 2025-12-22
- projekt -

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Wykonanie 2024	83 983 120,47	67 769 406,67	12 229 120,00	286 049,00	26 299 419,00	14 464 262,47	14 490 556,20	6 660 934,08	16 213 713,80	2 747,38	16 210 772,56
Plan 3 kw. 2025	97 746 221,16	73 783 541,45	30 629 455,81	136 242,69	14 547 764,02	12 377 205,93	16 092 873,00	7 266 141,00	23 962 679,71	109 000,00	23 853 679,71
Wykonanie 2025	95 219 348,81	74 127 124,57	30 629 455,81	136 242,69	14 547 764,02	12 695 255,05	16 118 407,00	7 030 541,00	21 092 224,24	109 000,00	20 983 224,24
2026	84 611 075,57	75 049 075,57	33 960 207,00	316 615,00	13 949 976,00	9 008 996,57	17 813 281,00	8 191 117,00	9 562 000,00	0,00	9 562 000,00
2027	90 089 579,00	80 312 079,00	34 639 411,00	322 947,00	14 228 975,00	12 949 160,00	18 171 586,00	8 356 979,00	9 777 500,00	0,00	9 777 500,00
2028	83 819 715,00	82 119 715,00	35 332 199,00	329 405,00	14 513 554,00	13 409 540,00	18 535 017,00	8 524 118,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2029	84 284 314,00	84 284 314,00	36 238 842,00	335 993,00	14 926 032,00	13 877 730,00	18 905 717,00	8 694 600,36	0,00	0,00	0,00
2030	85 081 997,00	85 081 997,00	36 963 618,00	342 712,00	14 336 552,00	14 155 284,00	19 283 831,00	8 868 492,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 613 635,00	86 613 635,00	37 702 890,00	349 566,00	14 453 283,00	14 438 389,00	19 669 507,00	9 045 861,00	0,00	0,00	0,00

2032	88 345 905,00	88 345 905,00	38 456 947,00	356 557,00	14 742 348,00	14 727 156,00	20 062 897,00	9 226 778,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 269 094,00	90 269 094,00	39 226 085,00	363 688,00	15 205 874,00	15 009 293,00	20 464 154,00	9 411 313,56	0,00	0,00	0,00
2034	91 867 182,00	91 867 182,00	40 010 606,00	370 961,00	15 302 700,00	15 309 478,00	20 873 437,00	9 599 539,00	0,00	0,00	0,00
2035	93 551 497,00	93 551 497,00	40 810 818,00	378 380,00	15 455 727,00	15 615 667,00	21 290 905,00	9 791 529,00	0,00	0,00	0,00
2036	95 422 534,00	95 422 534,00	41 627 034,00	385 947,00	15 764 850,00	15 827 980,00	21 716 723,00	9 987 359,00	0,00	0,00	0,00
2037	97 173 324,00	97 173 324,00	42 459 574,00	393 665,00	15 922 489,00	16 246 539,00	22 151 057,00	10 187 106,00	0,00	0,00	0,00
2038	98 957 563,00	98 957 563,00	43 308 765,00	401 538,00	16 081 713,00	16 571 469,00	22 594 078,00	10 390 848,00	0,00	0,00	0,00
2039	100 775 895,00	100 775 895,00	44 174 940,00	409 568,00	16 242 530,00	16 902 898,00	23 045 959,00	10 598 664,00	0,00	0,00	0,00
2040	102 628 985,00	102 628 985,00	45 058 438,00	417 759,00	16 404 955,00	17 240 955,00	23 506 878,00	10 810 637,00	0,00	0,00	0,00
2041	104 517 513,00	104 517 513,00	45 959 606,00	426 114,00	16 569 004,00	17 585 774,00	23 977 015,00	11 026 849,00	0,00	0,00	0,00
2042	106 442 172,00	106 442 172,00	46 878 798,00	434 636,00	16 734 694,00	17 937 489,00	24 456 555,00	11 247 385,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2024	79 342 697,41	64 936 934,22	30 771 255,74	0,00	0,00	2 187 463,72	0,00	0,00	0,00	14 405 763,19	14 405 763,19	984 181,00
Plan 3 kw. 2025	109 333 111,71	73 180 441,79	34 762 205,10	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	36 152 669,92	36 152 669,92	1 494 000,00
Wykonanie 2025	105 037 833,45	72 866 450,00	34 739 531,24	0,00	0,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	32 171 383,45	32 171 383,45	1 494 000,00
2026	89 956 177,53	73 768 734,02	36 772 245,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 187 443,51	16 187 443,51	210 000,00
2027	88 062 912,00	74 417 095,30	37 507 689,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 645 816,70	13 645 816,70	0,00
2028	81 363 048,00	77 113 048,00	38 257 842,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2029	81 837 647,00	78 887 647,00	39 022 998,00	0,00	0,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2030	82 625 330,00	80 755 330,00	39 803 457,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
2031	83 856 968,00	82 166 968,00	40 599 526,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
2032	85 539 238,00	83 779 238,00	41 411 516,00	0,00	0,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
2033	87 342 427,00	85 572 427,00	42 239 746,00	0,00	0,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
2034	88 937 185,00	87 037 185,00	43 084 540,00	0,00	0,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2035	90 521 807,00	88 621 807,00	43 946 238,00	0,00	0,00	1 856 294,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2036	92 222 534,00	90 442 534,00	44 825 162,00	0,00	0,00	1 763 479,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
2037	93 873 324,00	92 204 324,00	45 721 665,00	0,00	0,00	1 675 306,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00

2038	95 557 563,00	94 059 563,00	46 636 098,00	0,00	0,00	1 591 540,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00
2039	97 275 895,00	95 946 895,00	47 568 819,00	0,00	0,00	1 511 962,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
2040	98 999 318,00	97 766 318,00	48 520 195,00	0,00	0,00	1 436 364,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00
2041	100 717 513,00	99 518 513,00	49 490 598,00	0,00	0,00	1 364 545,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00
2042	103 442 172,00	101 942 172,00	50 480 409,00	0,00	0,00	1 296 300,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2024	4 640 423,06	0,00	16 541 470,79	13 000 000,00	0,00	1 164 109,15	0,00	877 361,64	0,00
Plan 3 kw. 2025	-11 586 890,55	0,00	13 613 557,55	3 000 000,00	2 473 333,00	4 112 560,11	4 112 560,11	5 000 997,44	5 000 997,44
Wykonanie 2025	-9 818 484,64	0,00	13 613 557,55	3 000 000,00	2 473 333,00	4 112 560,11	3 708 326,30	5 000 997,44	3 636 825,34
2026	-5 345 101,96	0,00	7 371 768,96	3 000 000,00	2 473 333,00	2 871 768,96	2 871 768,96	0,00	0,00
2027	2 026 667,00	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
2042	3 000 000,00	3 000 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 026 667,00	526 667,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 500 000,00	0,00	2 026 667,00	526 667,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 667,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	42 719 357,00	0,00	2 832 472,45	4 873 943,24	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	45 192 690,00	0,00	603 099,66	9 716 657,21	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	45 192 690,00	0,00	1 260 674,57	10 374 232,12	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	47 666 023,00	0,00	1 280 341,55	4 152 110,51	
2027	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	45 639 356,00	0,00	5 894 983,70	5 894 983,70	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 182 689,00	0,00	5 006 667,00	5 006 667,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 736 022,00	0,00	5 396 667,00	5 396 667,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 279 355,00	0,00	4 326 667,00	4 326 667,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 522 688,00	0,00	4 446 667,00	4 446 667,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 716 021,00	0,00	4 566 667,00	4 566 667,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 789 354,00	0,00	4 696 667,00	4 696 667,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 859 357,00	0,00	4 829 997,00	4 829 997,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 829 667,00	0,00	4 929 690,00	4 929 690,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 629 667,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 329 667,00	0,00	4 969 000,00	4 969 000,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 929 667,00	0,00	4 898 000,00	4 898 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	10 429 667,00	0,00	4 829 000,00	4 829 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	4 862 667,00	4 862 667,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 999 000,00	4 999 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

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 2019	0,00%	15,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	6,98%	x	x	x	x
2026	5,11%	6,42%	12,03%	12,16%	TAK	TAK
2027	4,94%	12,91%	10,74%	10,87%	TAK	TAK
2028	7,53%	11,25%	10,51%	10,64%	TAK	TAK
2029	7,06%	11,25%	9,66%	9,79%	TAK	TAK
2030	6,86%	9,50%	9,17%	9,30%	TAK	TAK
2031	6,98%	9,32%	9,46%	9,59%	TAK	TAK
2032	6,75%	9,15%	9,53%	9,66%	TAK	TAK
2033	6,62%	8,97%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2034	6,38%	8,86%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2035	6,27%	8,71%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2036	6,24%	8,47%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2037	6,15%	8,21%	9,00%	9,00%	TAK	TAK

2038	6,06%	7,88%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2039	5,98%	7,56%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2040	5,93%	7,38%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2041	5,94%	7,32%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2042	4,85%	6,55%	7,93%	7,93%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
Wykonanie 2024	583 500,40	583 500,40	508 887,52	4 562 154,85	4 562 154,85	4 422 655,42	270 347,43	270 347,43	241 891,00
Plan 3 kw. 2025	697 241,94	697 241,94	619 660,00	8 916 424,24	8 916 424,24	8 416 424,24	1 061 403,97	1 061 403,97	886 657,75
Wykonanie 2025	697 241,94	697 241,94	619 660,00	8 416 424,24	8 416 424,24	8 416 424,24	1 007 854,92	1 007 854,92	848 905,75
2026	805 671,57	805 671,57	717 508,57	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	912 229,68	912 229,68	757 260,57
2027	20 816,70	20 816,70	18 734,00	7 777 500,00	7 777 500,00	7 777 500,00	20 816,70	20 816,70	18 734,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2042	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 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
Wykonanie 2024	4 208 277,08	4 208 277,08	2 186 700,57	14 906 101,16	929 443,01	13 976 658,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	12 945 742,16	12 945 742,16	8 435 402,87	30 482 573,89	1 440 903,97	29 041 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	12 453 057,40	12 453 057,40	8 424 641,37	27 384 118,42	1 399 903,97	25 984 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 115 684,76	3 115 684,76	2 478 761,50	17 591 673,19	1 789 229,68	15 802 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 435 000,00	9 435 000,00	7 777 500,00	13 645 816,70	20 816,70	13 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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
2042	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytuлу wymagalных порéчений i гвараньн ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	526 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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, 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 /2025
z dnia 2025-12-22

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 174 584,50	17 591 673,19	13 645 816,70	2 250 000,00	0,00	20 833 619,12
1.a	- wydatki bieżące				3 340 957,10	1 789 229,68	20 816,70	0,00	0,00	1 294 975,38
1.b	- wydatki majątkowe				40 833 627,40	15 802 443,51	13 625 000,00	2 250 000,00	0,00	19 538 643,74
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 663 667,10	4 027 914,44	9 455 816,70	2 000 000,00	0,00	15 438 660,14
1.1.1	- wydatki bieżące				2 198 957,10	912 229,68	20 816,70	0,00	0,00	887 975,38
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	2 033 667,10	856 680,63	20 816,70	0,00	0,00	877 497,33
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2026	165 290,00	55 549,05	0,00	0,00	0,00	10 478,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 464 710,00	3 115 684,76	9 435 000,00	2 000 000,00	0,00	14 550 684,76
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	2027	5 085 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.3	Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oznakowaniem miejsc cennych przyrodniczo na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2027	4 730 000,00	2 220 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	4 645 000,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2026	684 710,00	10 684,76	0,00	0,00	0,00	10 684,76
1.1.2.6	Rewitalizacja Miasta Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2028	4 300 000,00	255 000,00	2 010 000,00	2 000 000,00	0,00	4 265 000,00
1.1.2.7	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2025	2026	665 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
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				26 510 917,40	13 563 758,75	4 190 000,00	250 000,00	0,00	5 394 958,98
1.3.1	- wydatki bieżące				1 142 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2026	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
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	2026	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Plan ogólny Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obszar miasta i gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2026	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2025/2026 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2025	2026	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 368 917,40	12 686 758,75	4 190 000,00	250 000,00	0,00	4 987 958,98
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2026	1 100 000,00	200 000,00	0,00	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	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2027	1 170 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik - Stopnica w zakresie budowy chodnika -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2026	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	2026	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- etap IV -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2027	126 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Budowa budynku magazynowego wraz z kontenerem socjalnym przy ul. Mickiewicza w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2027	130 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2027	10 786 722,40	7 508 612,50	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.41	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowiec-Włoszczowice -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2026	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	2026	112 570,00	94 427,50	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	2027	6 200 000,00	2 855 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	932 984,29
1.3.2.46	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 316056T w msc. Śladków Mały -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2027	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2027	400 000,00	105 000,00	80 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.48	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2026	985 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.49	Budowa monitoringu wizyjnego placów zabaw na terenie miasta Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2026	2028	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	2025	2027	900 000,00	120 000,00	560 000,00	0,00	0,00	76 896,69
1.3.2.51	Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2027	600 000,00	180 000,00	285 000,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.52	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2027	500 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.53	Rozbudowa garażu przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Śladków mały -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2027	751 000,00	200 000,00	520 000,00	0,00	0,00	25 078,00
1.3.2.55	Budowa lokalnych ośrodków kultury na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2025	2028	500 000,00	35 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	485 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.56	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrkowicach -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2025	2026	160 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026-2042

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chmielnik została sporządzona na lata 2026-2042 w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2026, jak również w oparciu o planowane wykonanie budżetu za rok 2025 i wykonania budżetu za lata poprzednie.

WPF dla Gminy Chmielnik obejmuje wieloletnią prognozę finansową na okres 2026-2042 oraz wykaz przedsięwzięć obejmujących wydatki bieżące i majątkowe w okresie 2026-2029.

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 2042 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 2024-2025. Uwzględniono na okres objęty prognozą przyrost bazy podatkowej dot. osób prawnych ze względu na realizowane inwestycje wod-kan, które zostaną od stycznia 2026r. przekazane umową dzierżawy do spółki oraz skutki wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego (przyrost terenów pod działalność gospodarczą) oraz przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości o 4,5%.

W kolejnych latach założono stopniowy wzrost dochodów bieżących o 2%, przy czym zauważa się, iż dotacje bieżące z budżetu państwa w 2026r. na etapie projektu budżetu zostały zaplanowane w 71% (na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego Znk: FN.I.3110.26.2025) i w ciągu roku będą sukcesywnie zwiększane tak jak dotychczas każdego roku. Kalkulując dochody z tyt. dotacji bieżących z budżetu państwa w 2027r. przyjęto przewidywane wykonanie dochodów z roku 2025r. tj. 12.695.255,05 zł x 2% (253.905,00zł) = 12.949.160,00 zł.

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono możliwe do uzyskania w latach 2026 do 2028 dochody majątkowe, w tym dotacje z budżetu UE na współfinansowanie realizowanych przedsięwzięć oraz środki z Polskiego Ładu, 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 2026r. zaplanowano wzrost najniższego wynagrodzenia oraz podwyżkę o 3% wynagrodzeń nauczycieli. Kalkulując wydatki bieżące w latach następnych opierano się o dotychczasowe wykonanie w latach ubiegłych, a szczególnie o przewidywane wykonanie z 2025r.

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 planowanego kredytu 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 2026 r. planowany budżet jest deficytowy - kwota 5.345.101,96 zł.

Planowana kwota przychodów 7.371.768,96 zł

w tym: 3.000.000 zł kredyt , 2.805.535,15 zł środki z Funduszu Dopłat otrzymane w 2024r, 66.233,81 zł środki UE otrzymane w 2024r. na Cybezbezpieczną Gminę Chmielnik, 1.500.000,00 zł wolne środki SPZOZ planowane do przyjęcia w depozyt.

Po zamknięciu roku 2025 i pojawieniu się wolnych środków plan przychodów zostanie skorygowany poprzez wprowadzenie wolnych środków, które zastąpią kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 zł.

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

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 2026r. 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.

