

**UCHWAŁA NR LXIII/619/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 5 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2024-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40 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 (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chmielnik na lata 2024 - 2040” do uchwały Nr LXI/608/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chmielnik” do uchwały Nr LXI/608/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/619/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2024r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 51 957 722,05 | 47 117 416,41 | 5 452 232,00 | 53 648,59 | 14 122 386,00 | 19 382 722,34 | 8 106 427,48 | 3 913 180,42 | 4 840 305,64 | 553 286,91 | 4 168 183,73 | |
| Wykonanie 2018 | 60 040 796,80 | 48 873 838,55 | 6 194 670,00 | 129 837,05 | 14 161 919,00 | 19 190 156,80 | 9 197 255,70 | 4 407 573,02 | 11 166 958,25 | 269 347,39 | 10 897 610,87 | |
| Wykonanie 2019 | 70 018 668,72 | 52 699 998,53 | 7 079 906,00 | 172 259,93 | 16 923 653,00 | 19 345 522,10 | 9 178 657,50 | 4 505 045,00 | 17 318 670,19 | 252 358,62 | 17 061 627,58 | |
| Wykonanie 2020 | 68 612 499,86 | 55 321 653,03 | 7 273 821,00 | 224 533,51 | 16 713 433,00 | 21 136 058,78 | 9 973 806,74 | 4 594 482,52 | 13 290 846,83 | 122 154,43 | 13 163 457,03 | |
| Wykonanie 2021 | 67 305 177,30 | 59 233 081,41 | 8 153 567,00 | 172 938,74 | 18 759 328,00 | 20 991 458,20 | 11 155 789,47 | 5 125 865,27 | 8 072 095,89 | 441 627,13 | 7 629 192,71 | |
| Wykonanie 2022 | 72 206 729,29 | 67 267 575,78 | 10 380 047,57 | 262 928,90 | 17 192 670,00 | 25 544 675,50 | 13 887 253,81 | 5 063 685,67 | 4 939 153,51 | 1 611 651,67 | 3 326 836,20 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 85 774 328,46 | 60 196 605,21 | 7 642 720,00 | 321 462,00 | 22 230 406,00 | 10 606 148,72 | 19 395 868,49 | 6 672 635,66 | 25 577 723,25 | 370 000,00 | 25 207 723,25 | |
| Wykonanie 2023 | 85 571 687,70 | 60 593 341,70 | 7 642 720,00 | 321 462,00 | 22 399 995,70 | 11 896 919,00 | 18 332 245,00 | 6 109 012,00 | 24 978 346,00 | 824,00 | 24 977 522,00 | |
| 2024 | 87 291 658,60 | 62 088 039,40 | 10 982 557,00 | 286 049,00 | 22 838 034,00 | 9 490 638,40 | 18 490 761,00 | 7 313 000,00 | 25 203 619,20 | 1 150 000,00 | 24 053 619,20 | |
| 2025 | 84 434 674,00 | 64 624 916,00 | 10 938 334,00 | 350 000,00 | 22 736 582,00 | 11 700 000,00 | 18 900 000,00 | 7 300 000,00 | 19 809 758,00 | 0,00 | 19 809 758,00 | |
| 2026 | 68 206 734,00 | 66 379 234,00 | 10 500 000,00 | 350 000,00 | 22 700 000,00 | 13 700 000,00 | 19 129 234,00 | 7 279 234,00 | 1 827 500,00 | 0,00 | 1 827 500,00 | |
| 2027 | 66 100 000,00 | 66 100 000,00 | 10 500 000,00 | 350 000,00 | 22 600 000,00 | 13 700 000,00 | 18 950 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 66 100 000,00 | 66 100 000,00 | 10 500 000,00 | 350 000,00 | 22 600 000,00 | 13 700 000,00 | 18 950 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 66 100 000,00 | 66 100 000,00 | 10 500 000,00 | 350 000,00 | 22 600 000,00 | 13 700 000,00 | 18 950 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 66 100 000,00 | 66 100 000,00 | 10 500 000,00 | 350 000,00 | 22 600 000,00 | 13 700 000,00 | 18 950 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 66 100 000,00 | 66 100 000,00 | 10 500 000,00 | 350 000,00 | 22 600 000,00 | 13 700 000,00 | 18 950 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 66 100 000,00 | 66 100 000,00 | 10 500 000,00 | 350 000,00 | 22 600 000,00 | 13 700 000,00 | 18 950 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 66 100 000,00 | 66 100 000,00 | 10 500 000,00 | 350 000,00 | 22 600 000,00 | 13 700 000,00 | 18 950 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 66 100 000,00 | 66 100 000,00 | 10 500 000,00 | 350 000,00 | 22 600 000,00 | 13 700 000,00 | 18 950 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 66 600 000,00 | 66 600 000,00 | 11 000 000,00 | 350 000,00 | 22 600 000,00 | 13 700 000,00 | 18 950 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 66 600 000,00 | 66 600 000,00 | 11 000 000,00 | 350 000,00 | 22 600 000,00 | 13 700 000,00 | 18 950 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 66 600 000,00 | 66 600 000,00 | 11 000 000,00 | 350 000,00 | 22 600 000,00 | 13 700 000,00 | 18 950 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 66 600 000,00 | 66 600 000,00 | 11 000 000,00 | 350 000,00 | 22 600 000,00 | 13 700 000,00 | 18 950 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 67 100 000,00 | 67 100 000,00 | 11 500 000,00 | 350 000,00 | 22 600 000,00 | 13 700 000,00 | 18 950 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 68 413 201,97 | 68 413 201,97 | 12 500 000,00 | 350 000,00 | 22 913 201,97 | 13 700 000,00 | 18 950 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 51 544 163,32 | 44 751 827,72 | 18 041 008,72 | 0,00 | 0,00 | 830 241,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 792 335,60 | 6 792 335,00 | 251 961,44 | |
| Wykonanie 2018 | 65 224 677,70 | 46 047 986,23 | 18 809 935,95 | 0,00 | 0,00 | 789 679,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 176 691,47 | 19 176 691,47 | 398 460,59 | |
| Wykonanie 2019 | 73 441 018,00 | 48 784 270,64 | 19 297 904,00 | 0,00 | 0,00 | 931 919,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 656 747,36 | 24 656 747,36 | 249 697,00 | |
| Wykonanie 2020 | 66 317 736,10 | 51 269 140,50 | 19 995 755,56 | 0,00 | 0,00 | 742 938,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 048 595,60 | 15 048 595,60 | 96 000,00 | |
| Wykonanie 2021 | 63 983 818,09 | 53 558 577,87 | 21 060 003,19 | 0,00 | 0,00 | 596 799,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 425 240,22 | 10 299 440,22 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 72 119 026,35 | 64 649 318,03 | 25 374 956,50 | 0,00 | 0,00 | 1 775 504,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 469 708,32 | 7 228 982,87 | 75 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 96 139 994,36 | 61 113 376,95 | 25 835 956,91 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 026 617,41 | 35 026 617,41 | 130 000,00 | |
| Wykonanie 2023 | 95 457 975,60 | 60 408 258,60 | 26 249 318,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 049 717,00 | 35 049 717,00 | 75 000,00 | |
| 2024 | 89 903 348,54 | 62 475 239,40 | 29 373 131,40 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 428 109,14 | 27 428 109,14 | 2 075 000,00 | |
| 2025 | 80 478 007,00 | 58 773 007,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 705 000,00 | 21 705 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 65 750 067,00 | 60 600 067,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 63 643 333,00 | 60 493 333,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 63 643 333,00 | 60 493 333,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 63 653 333,00 | 60 203 333,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 63 643 333,00 | 60 203 333,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 000,00 | 3 440 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 63 683 333,00 | 60 233 333,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 63 633 333,00 | 60 233 333,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 63 683 333,00 | 60 233 333,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 63 680 003,00 | 60 230 003,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 64 270 310,00 | 60 920 310,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 64 300 000,00 | 60 828 000,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472 000,00 | 3 472 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 64 300 000,00 | 61 028 000,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 64 300 000,00 | 61 028 000,00 | 29 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 64 800 000,00 | 61 558 000,00 | 29 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 000,00 | 3 242 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 66 070 333,00 | 62 870 333,00 | 29 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 413 558,73 | 0,00 | 2 586 231,79 | 2 100 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 486 231,79 | 486 231,79 |
| Wykonanie 2018 | -5 183 880,90 | 0,00 | 8 854 790,52 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 790,52 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -3 422 349,28 | 0,00 | 6 618 165,27 | 4 450 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 165,27 | 172 349,28 |
| Wykonanie 2020 | 2 294 763,76 | 0,00 | 6 387 840,99 | 4 742 025,00 | 0,00 | 750 476,30 | 0,00 | 895 339,69 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 321 359,21 | 0,00 | 6 805 937,75 | 0,00 | 0,00 | 5 154 803,65 | 0,00 | 1 651 134,10 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 87 702,94 | 0,00 | 8 227 629,96 | 0,00 | 0,00 | 4 524 669,64 | 0,00 | 3 702 960,32 | 723 286,49 |
| Plan 3 kw. 2023 | -10 365 665,90 | 0,00 | 12 595 332,90 | 4 729 667,00 | 2 500 000,00 | 4 366 958,38 | 4 366 958,38 | 1 998 707,52 | 1 998 707,52 |
| Wykonanie 2023 | -9 886 287,90 | 0,00 | 12 595 332,90 | 4 729 667,00 | 2 500 000,00 | 4 366 958,38 | 4 366 958,38 | 1 998 707,52 | 1 998 707,52 |
| 2024 | -2 611 689,94 | 0,00 | 6 398 356,94 | 4 313 201,97 | 2 026 534,97 | 585 154,97 | 585 154,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 956 667,00 | 2 456 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 456 667,00 | 2 456 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 456 667,00 | 2 456 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 456 667,00 | 2 456 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 446 667,00 | 2 446 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 456 667,00 | 2 456 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 416 667,00 | 2 416 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 466 667,00 | 2 466 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 416 667,00 | 2 416 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 419 997,00 | 2 419 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 329 690,00 | 2 329 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 342 868,97 | 2 342 868,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 000,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 000,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876 667,00 | 1 876 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 667,00 | 1 899 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 667,00 | 1 949 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 229 667,00 | 2 229 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 229 667,00 | 2 229 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 786 667,00 | 2 286 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956 667,00 | 2 456 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 667,00 | 2 456 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 667,00 | 2 456 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 667,00 | 2 456 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 667,00 | 2 446 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 667,00 | 2 456 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 667,00 | 2 416 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 667,00 | 2 466 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 667,00 | 2 416 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419 997,00 | 2 419 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 690,00 | 2 329 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 868,97 | 2 342 868,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 033 000,00 | 0,00 | 2 365 588,69 | 2 851 820,48 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 880 000,00 | 0,00 | 2 825 852,32 | 4 330 642,84 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 780 000,00 | 0,00 | 3 915 727,89 | 6 083 893,16 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 645 358,00 | 0,00 | 4 052 512,53 | 5 698 328,52 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 745 691,00 | 0,00 | 5 674 503,54 | 12 480 441,29 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 796 024,00 | 0,00 | 2 618 257,75 | 10 845 887,71 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 796 024,00 | 0,00 | -916 771,74 | 5 448 894,16 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 796 024,00 | 0,00 | 185 083,10 | 6 550 749,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 39 822 558,97 | 0,00 | -387 200,00 | 197 954,97 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 500 000,00 | 35 865 891,97 | 0,00 | 5 851 909,00 | 5 851 909,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 409 224,97 | 0,00 | 5 779 167,00 | 5 779 167,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 952 557,97 | 0,00 | 5 606 667,00 | 5 606 667,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 495 890,97 | 0,00 | 5 606 667,00 | 5 606 667,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 049 223,97 | 0,00 | 5 896 667,00 | 5 896 667,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 592 556,97 | 0,00 | 5 896 667,00 | 5 896 667,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 175 889,97 | 0,00 | 5 866 667,00 | 5 866 667,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 709 222,97 | 0,00 | 5 866 667,00 | 5 866 667,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 292 555,97 | 0,00 | 5 866 667,00 | 5 866 667,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 872 558,97 | 0,00 | 5 869 997,00 | 5 869 997,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 542 868,97 | 0,00 | 5 679 690,00 | 5 679 690,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 242 868,97 | 0,00 | 5 772 000,00 | 5 772 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 942 868,97 | 0,00 | 5 572 000,00 | 5 572 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 642 868,97 | 0,00 | 5 572 000,00 | 5 572 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 342 868,97 | 0,00 | 5 542 000,00 | 5 542 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542 868,97 | 5 542 868,97 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 13,22% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,70% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,43% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 14,55% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 17,19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 14,66% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 3,13% | 3,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 5,45% | 5,45% | x | x | x | x |
| 2024 | 8,72% | 3,64% | 5,82% | 13,23% | 13,46% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,80% | 15,21% | x | 12,17% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,65% | 14,96% | x | 11,10% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,51% | 14,52% | x | 11,14% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,41% | 14,42% | x | 11,18% | 11,52% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,30% | 14,88% | x | 10,95% | 11,29% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,22% | 14,78% | x | 11,54% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,05% | 14,63% | x | 13,20% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2032 | 8,05% | 14,54% | x | 14,77% | 14,77% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,67% | 14,25% | x | 14,68% | 14,68% | TAK | TAK |
| 2034 | 7,48% | 14,06% | x | 14,57% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2035 | 7,14% | 13,48% | x | 14,51% | 14,51% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | 6,99% | 13,56% | x | 14,37% | 14,37% | TAK | TAK |
| 2037 | 6,90% | 13,09% | x | 14,19% | 14,19% | TAK | TAK |
| 2038 | 6,81% | 12,99% | x | 13,94% | 13,94% | TAK | TAK |
| 2039 | 6,65% | 12,72% | x | 13,71% | 13,71% | TAK | TAK |
| 2040 | 6,29% | 12,14% | x | 13,45% | 13,45% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 1 829 327,19 | 1 806 541,16 | 1 778 653,78 | 3 584 955,98 | 3 584 955,98 | 3 250 178,51 | 1 725 094,74 | 1 725 094,74 | 1 500 180,74 |
| Wykonanie 2018 | 1 993 876,17 | 1 377 667,57 | 1 534 518,87 | 6 034 305,17 | 5 511 018,21 | 5 511 018,21 | 1 663 693,74 | 1 558 517,21 | 1 535 619,64 |
| Wykonanie 2019 | 614 397,98 | 614 397,98 | 607 430,54 | 16 237 294,44 | 16 237 294,44 | 10 955 330,98 | 662 113,41 | 662 113,41 | 548 421,67 |
| Wykonanie 2020 | 727 499,42 | 727 499,42 | 698 249,60 | 7 588 823,47 | 7 588 823,47 | 5 881 759,54 | 783 041,67 | 783 041,67 | 759 201,13 |
| Wykonanie 2021 | 505 978,80 | 505 978,80 | 468 261,34 | 5 146 283,68 | 5 146 283,68 | 4 229 614,73 | 365 235,93 | 365 235,93 | 337 596,14 |
| Wykonanie 2022 | 867 029,62 | 867 029,62 | 819 938,65 | 3 246 973,54 | 3 246 973,54 | 3 150 803,45 | 977 560,85 | 977 560,85 | 879 877,97 |
| Plan 3 kw. 2023 | 504 328,72 | 504 328,72 | 465 038,07 | 7 850 930,96 | 7 850 930,96 | 7 715 724,50 | 670 936,18 | 670 936,18 | 620 113,59 |
| Wykonanie 2023 | 438 826,36 | 438 826,36 | 404 115,90 | 6 849 230,00 | 6 849 230,00 | 6 714 025,00 | 605 433,82 | 605 433,82 | 557 514,32 |
| 2024 | 420 210,40 | 420 210,40 | 375 977,80 | 1 501 700,00 | 1 501 700,00 | 1 501 700,00 | 420 210,40 | 420 210,40 | 375 977,80 |
| 2025 | 748 251,00 | 748 251,00 | 583 461,00 | 10 970 430,00 | 10 970 430,00 | 10 970 430,00 | 748 251,00 | 748 251,00 | 583 461,00 |
| 2026 | 795 438,00 | 795 438,00 | 590 172,70 | 1 827 500,00 | 1 827 500,00 | 1 827 500,00 | 795 438,00 | 795 438,00 | 590 172,70 |
| 2027 | 20 816,70 | 20 816,70 | 18 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 816,70 | 20 816,70 | 18 734,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 5 073 250,91 | 5 073 250,91 | 3 244 680,86 | 7 623 960,19 | 1 774 733,78 | 5 849 226,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 8 513 169,07 | 8 513 169,07 | 5 511 018,21 | 20 850 710,33 | 1 732 816,74 | 19 117 893,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 22 279 605,19 | 22 279 605,19 | 12 109 420,90 | 24 152 064,17 | 691 300,23 | 23 460 763,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 13 028 414,30 | 13 028 414,30 | 6 703 696,11 | 14 162 787,60 | 688 966,24 | 13 473 821,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 8 604 424,13 | 8 604 424,13 | 3 877 351,47 | 9 376 842,34 | 443 347,71 | 8 933 494,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 255 469,88 | 5 255 469,88 | 2 954 068,12 | 7 785 201,14 | 1 595 233,06 | 6 189 968,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 10 201 080,00 | 10 201 080,00 | 6 800 452,74 | 36 711 386,18 | 4 727 186,18 | 31 984 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 10 201 080,00 | 10 201 080,00 | 6 800 452,74 | 36 711 386,18 | 4 727 186,18 | 31 984 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 500 000,00 | 27 576 341,54 | 1 272 532,40 | 26 303 809,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 21 705 000,00 | 21 705 000,00 | 17 364 000,00 | 22 703 251,00 | 998 251,00 | 21 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 1 827 500,00 | 2 945 438,00 | 795 438,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 816,70 | 20 816,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 876 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 899 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 949 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 229 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 2 229 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 286 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 456 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 456 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 456 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 456 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 446 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 456 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 416 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 466 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 416 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 419 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 829 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

^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 LXIII/619/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2024r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 54 852 219,85 | 27 576 341,54 | 22 703 251,00 | 2 945 438,00 | 20 816,70 | 53 016 593,07 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 215 038,10 | 1 272 532,40 | 998 251,00 | 795 438,00 | 20 816,70 | 3 035 038,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 637 181,75 | 26 303 809,14 | 21 705 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 49 981 554,97 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 22 445 233,51 | 3 170 210,40 | 16 058 251,00 | 2 945 438,00 | 20 816,70 | 22 194 716,10 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 984 716,10 | 420 210,40 | 748 251,00 | 795 438,00 | 20 816,70 | 1 984 716,10 |
| 1.1.1.1 | Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2027 | 1 984 716,10 | 420 210,40 | 748 251,00 | 795 438,00 | 20 816,70 | 1 984 716,10 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 460 517,41 | 2 750 000,00 | 15 310 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 20 210 000,00 |
| 1.1.2.15 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Chmielnik - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2022 | 2025 | 5 085 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2.18 | Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały-Śladków Duży-Milawka - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2025 | 9 465 517,41 | 2 200 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 |
| 1.1.2.19 | Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oznakowaniem miejsc cennych przyrodniczo na terenie Gminy Chmielnik - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2026 | 4 750 000,00 | 50 000,00 | 2 550 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 1.1.2.20 | Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach gmina Chmielnik - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2025 | 1 160 000,00 | 500 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 1.1.2.21 | Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oznakowaniem miejsc cennych przyrodniczo na terenie Gminy Chmielnik - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 | | | | 32 406 986,34 | 24 406 131,14 | 6 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 821 876,97 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 230 322,00 | 852 322,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 322,00 |
| 1.3.1.1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2021 | 2024 | 95 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Czyste powietrze - kontynuacja - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2022 | 2024 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 2024-2030 - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2022 | 2024 | 90 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.10 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Chmielnik i części obszaru sołectw: Celiny, Przededworze, Jasień i Suchowola gm. Chmielnik - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.12 | Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2023/2024 - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 12 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.13 | Remont chodników w ciągu ulicy Wolności w Chmielniku - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 537 822,00 | 537 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 822,00 |
| 1.3.1.14 | Plan ogólny Gminy Chmielnik - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2025 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.15 | Dostępna przestrzeń publiczna - | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I NIEPEŁNOSPRAWYCH INTELEKTUALNIE W CHMIELNIKU | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 176 664,34 | 23 553 809,14 | 6 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 771 554,97 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2020 | 2024 | 695 600,00 | 255 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 600,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030 - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2021 | 2024 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2021 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2021 | 2024 | 1 901 554,97 | 1 632 954,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 954,97 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2021 | 2024 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dróg gminnych - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2021 | 2024 | 400 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik - Stopnica w zakresie budowy chodnika - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2021 | 2024 | 110 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.15 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2022 | 2025 | 11 500 000,00 | 11 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bednarskiej i Furmańskiej w Chmielniku - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2020 | 2025 | 272 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- etap IV - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2022 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa budynku magazynowego wraz z kontenerem socjalnym przy ul. Mickiewicza w Chmielniku - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2022 | 2025 | 130 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa chodnika przy drodze gminnej Suchowola Kolonia II- Suchowola Kolonia I- Suchowola - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2022 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.24 | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie CHmielnik - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 284 120,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.25 | Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 000,00 |
| 1.3.2.27 | Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła Filialnego pw. Świętej Trójcy w msc. Przededworze - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2025 | 710 000,00 | 300 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 |
| 1.3.2.28 | Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach - | CHMIELNIK | 2023 | 2024 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 1.3.2.29 | Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w msc. Chmielnik - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 1.3.2.31 | Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2025 | 2 080 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 |
| 1.3.2.32 | Zabawa bez barier - integracyjny plac zabaw w msc. Ługi - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 240 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.33 | Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2024 | 2025 | 8 700 000,00 | 4 705 000,00 | 3 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 |
| 1.3.2.34 | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach - etap 2 - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.35 | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Skarpie w Chmielniku - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej w msc. Piotrkowice ul. Graniczka- etap I - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2025 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.40 | Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 128 009,17 | 128 009,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowiec-Włoszczowice - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 27 675,00 | 27 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 72 570,00 | 72 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w msc. Zrecze Duże - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2023 | 2024 | 26 135,20 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/619/2024
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 5 lutego 2024r.**

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata
2024-2040**

Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2024-2040

w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

- zmiany w planie dochodów
- zmiany w planie wydatków
- zmiana w planie przychodów (Dokonuje się zwiększenia przychodów w zakresie planu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę +40.776,97 zł do kwoty 585.154,97 zł.

Na kwotę 585.154,97 zł składają się następujące zadania:

65.000,00 zł – środki z 2023r. dot. Przebudowy drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika (środki majątkowe)

132.954,97 zł – środki z 2023r. dot. Przebudowy budynku OSP w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne (środki majątkowe)

387.200,00 zł – środki z 2023r. dot. Remontu chodników w ciągu ulicy Wolności w Chmielniku - środki bieżące)

- zmiany przedsięwzięć

Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Aktualizuje się limity wydatków bieżących na przedsięwzięciach :

„Dostępna przestrzeń publiczna” zwiększa się limit wydatków o kwotę 120.000,00 zł w 2024r. do kwoty 150.000,00 zł.

„Remont chodników w ciągu ul. Wolności w Chmielniku” zmniejsza się limit wydatków o kwotę -92.178,00 zł w 2024r. do kwoty 537.822,00 zł.

Dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące:

„Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” Okres realizacji 2024-2027. Finansowanie ze środków UE oraz Budżetu Państwa. Łączne nakłady 1.984.716,10 zł

Aktualizuje się limity wydatków majątkowych na przedsięwzięciach:

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik” + zwiększenie limitu wydatków w 2024r. o kwotę +95.600,00 zł

„Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne” + zwiększenie limitu wydatków w 2024r. o kwotę +132.954,97 zł

„Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj-wybuduj” + zwiększenie limitu wydatków w 2024r. o kwotę 100.000,00 zł

Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe:

„Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie” limit wydatków w 2024r. 16.000,00 zł