

**UCHWAŁA NR III/31/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 17 czerwca 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 2024r. poz.609) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 229 , art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. 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 III/31/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17.06. 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	51 957 722,05	47 117 416,41	5 452 232,00	53 648,59	14 122 386,00	19 382 722,34	8 106 427,48	3 913 180,42	4 840 305,64	553 286,91	4 168 183,73	
Wykonanie 2018	60 040 796,80	48 873 838,55	6 194 670,00	129 837,05	14 161 919,00	19 190 156,80	9 197 255,70	4 407 573,02	11 166 958,25	269 347,39	10 897 610,87	
Wykonanie 2019	70 018 668,72	52 699 998,53	7 079 906,00	172 259,93	16 923 653,00	19 345 522,10	9 178 657,50	4 505 045,00	17 318 670,19	252 358,62	17 061 627,58	
Wykonanie 2020	68 612 499,86	55 321 653,03	7 273 821,00	224 533,51	16 713 433,00	21 136 058,78	9 973 806,74	4 594 482,52	13 290 846,83	122 154,43	13 163 457,03	
Wykonanie 2021	67 305 177,30	59 233 081,41	8 153 567,00	172 938,74	18 759 328,00	20 991 458,20	11 155 789,47	5 125 865,27	8 072 095,89	441 627,13	7 629 192,71	
Wykonanie 2022	72 206 729,29	67 267 575,78	10 380 047,57	262 928,90	17 192 670,00	25 544 675,50	13 887 253,81	5 063 685,67	4 939 153,51	1 611 651,67	3 326 836,20	
Plan 3 kw. 2023	85 774 328,46	60 196 605,21	7 642 720,00	321 462,00	22 230 406,00	10 606 148,72	19 395 868,49	6 672 635,66	25 577 723,25	370 000,00	25 207 723,25	
Wykonanie 2023	74 830 084,06	57 998 640,12	7 642 720,00	321 462,00	22 399 995,70	11 546 890,78	16 087 571,64	5 905 536,45	16 831 443,94	902,55	16 829 724,43	
2024	96 722 814,64	67 598 296,43	10 982 557,00	286 049,00	25 545 982,00	12 139 873,83	18 643 834,60	7 313 000,00	29 124 518,21	1 150 000,00	27 974 518,21	
2025	87 572 185,41	67 762 427,41	10 938 334,00	350 000,00	25 736 582,00	11 700 000,00	19 037 511,41	7 300 000,00	19 809 758,00	0,00	19 809 758,00	
2026	70 606 734,00	68 779 234,00	10 900 000,00	350 000,00	25 700 000,00	11 700 000,00	20 129 234,00	7 300 000,00	1 827 500,00	0,00	1 827 500,00	
2027	70 600 000,00	70 600 000,00	10 900 000,00	350 000,00	25 700 000,00	12 700 000,00	20 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 600 000,00	70 600 000,00	10 900 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 600 000,00	70 600 000,00	10 900 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 600 000,00	70 600 000,00	10 900 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	70 600 000,00	70 600 000,00	10 900 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 600 000,00	70 600 000,00	10 900 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 600 000,00	70 600 000,00	10 900 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 600 000,00	70 600 000,00	10 900 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 700 000,00	70 700 000,00	11 000 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 800 000,00	70 800 000,00	11 000 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 800 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	70 700 000,00	70 700 000,00	11 000 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	70 700 000,00	70 700 000,00	11 000 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	71 200 000,00	71 200 000,00	11 500 000,00	350 000,00	25 700 000,00	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	71 413 201,97	71 413 201,97	12 500 000,00	350 000,00	25 913 201,97	13 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	51 544 163,32	44 751 827,72	18 041 008,72	0,00	0,00	830 241,06	0,00	0,00	0,00	6 792 335,60	6 792 335,00	251 961,44	
Wykonanie 2018	65 224 677,70	46 047 986,23	18 809 935,95	0,00	0,00	789 679,56	0,00	0,00	0,00	19 176 691,47	19 176 691,47	398 460,59	
Wykonanie 2019	73 441 018,00	48 784 270,64	19 297 904,00	0,00	0,00	931 919,19	0,00	0,00	0,00	24 656 747,36	24 656 747,36	249 697,00	
Wykonanie 2020	66 317 736,10	51 269 140,50	19 995 755,56	0,00	0,00	742 938,61	0,00	0,00	0,00	15 048 595,60	15 048 595,60	96 000,00	
Wykonanie 2021	63 983 818,09	53 558 577,87	21 060 003,19	0,00	0,00	596 799,73	0,00	0,00	0,00	10 425 240,22	10 299 440,22	0,00	
Wykonanie 2022	72 119 026,35	64 649 318,03	25 374 956,50	0,00	0,00	1 775 504,35	0,00	0,00	0,00	7 469 708,32	7 228 982,87	75 000,00	
Plan 3 kw. 2023	96 139 994,36	61 113 376,95	25 835 956,91	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 026 617,41	35 026 617,41	130 000,00	
Wykonanie 2023	83 136 010,86	56 819 079,75	25 574 182,22	0,00	0,00	2 128 627,58	0,00	0,00	0,00	26 316 931,11	26 316 931,11	68 839,90	
2024	100 790 820,40	69 278 974,77	32 850 184,07	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 511 845,63	31 511 845,63	2 075 000,00	
2025	83 615 518,41	64 773 007,00	32 800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 842 511,41	18 842 511,41	0,00	
2026	68 150 067,00	65 000 067,00	32 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	
2027	68 143 333,00	66 993 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2028	68 143 333,00	66 993 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2029	68 153 333,00	66 703 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
2030	68 143 333,00	66 703 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	
2031	68 183 333,00	66 733 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
2032	68 133 333,00	66 733 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2033	68 183 333,00	66 733 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
2034	68 180 003,00	66 730 003,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
2035	68 370 310,00	67 020 310,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	

2036	68 500 000,00	67 028 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00
2037	68 400 000,00	67 128 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00
2038	68 400 000,00	67 128 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00
2039	68 900 000,00	67 658 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00
2040	69 070 333,00	67 870 333,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	413 558,73	0,00	2 586 231,79	2 100 000,00	605 000,00	0,00	0,00	486 231,79	486 231,79
Wykonanie 2018	-5 183 880,90	0,00	8 854 790,52	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504 790,52	0,00
Wykonanie 2019	-3 422 349,28	0,00	6 618 165,27	4 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	2 168 165,27	172 349,28
Wykonanie 2020	2 294 763,76	0,00	6 387 840,99	4 742 025,00	0,00	750 476,30	0,00	895 339,69	0,00
Wykonanie 2021	3 321 359,21	0,00	6 805 937,75	0,00	0,00	5 154 803,65	0,00	1 651 134,10	0,00
Wykonanie 2022	87 702,94	0,00	8 227 629,96	0,00	0,00	4 524 669,64	0,00	3 702 960,32	723 286,49
Plan 3 kw. 2023	-10 365 665,90	0,00	12 595 332,90	4 729 667,00	2 500 000,00	4 366 958,38	4 366 958,38	1 998 707,52	1 998 707,52
Wykonanie 2023	-8 305 926,80	0,00	16 325 593,80	10 519 667,00	2 500 000,00	3 777 368,43	3 777 368,43	528 558,37	528 558,37
2024	-4 068 005,76	0,00	7 854 672,76	4 313 201,97	2 026 534,97	1 164 109,15	1 164 109,15	877 361,64	877 361,64
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	8 019 667,00	8 019 667,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	26 033 000,00	0,00	2 365 588,69	2 851 820,48
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	31 880 000,00	0,00	2 825 852,32	4 330 642,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	34 780 000,00	0,00	3 915 727,89	6 083 893,16
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 645 358,00	0,00	4 052 512,53	5 698 328,52
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	35 745 691,00	0,00	5 674 503,54	12 480 441,29
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 796 024,00	0,00	2 618 257,75	10 845 887,71
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 796 024,00	0,00	-916 771,74	5 448 894,16
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 796 024,00	0,00	1 179 560,37	5 485 487,17
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	39 822 558,97	0,00	-1 680 678,34	360 792,45
2025	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	35 865 891,97	0,00	2 989 420,41	2 989 420,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 409 224,97	0,00	3 779 167,00	3 779 167,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 952 557,97	0,00	3 606 667,00	3 606 667,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 495 890,97	0,00	3 606 667,00	3 606 667,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 049 223,97	0,00	3 896 667,00	3 896 667,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 592 556,97	0,00	3 896 667,00	3 896 667,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 175 889,97	0,00	3 866 667,00	3 866 667,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 709 222,97	0,00	3 866 667,00	3 866 667,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 292 555,97	0,00	3 866 667,00	3 866 667,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 872 558,97	0,00	3 869 997,00	3 869 997,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 542 868,97	0,00	3 679 690,00	3 679 690,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 242 868,97	0,00	3 772 000,00	3 772 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 942 868,97	0,00	3 572 000,00	3 572 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 642 868,97	0,00	3 572 000,00	3 572 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 342 868,97	0,00	3 542 000,00	3 542 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 868,97	3 542 868,97

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%	7,48%	7,48%	x	x	x	x
2024	8,27%	1,12%	3,19%	13,23%	13,75%	TAK	TAK
2025	8,31%	9,26%	x	11,80%	12,31%	TAK	TAK
2026	7,98%	10,30%	x	9,89%	10,51%	TAK	TAK
2027	7,70%	9,68%	x	9,26%	9,88%	TAK	TAK
2028	7,74%	9,77%	x	8,62%	9,24%	TAK	TAK
2029	7,64%	10,19%	x	7,72%	8,34%	TAK	TAK
2030	7,57%	10,10%	x	7,64%	8,26%	TAK	TAK
2031	7,41%	9,96%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2032	7,41%	9,87%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2033	7,06%	9,61%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2034	6,89%	9,44%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2035	6,63%	9,00%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK

2036	6,49%	9,07%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2037	6,40%	8,64%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2038	6,32%	8,55%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2039	6,17%	8,33%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2040	5,97%	8,04%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 829 327,19	1 806 541,16	1 778 653,78	3 584 955,98	3 584 955,98	3 250 178,51	1 725 094,74	1 725 094,74	1 500 180,74
Wykonanie 2018	1 993 876,17	1 377 667,57	1 534 518,87	6 034 305,17	5 511 018,21	5 511 018,21	1 663 693,74	1 558 517,21	1 535 619,64
Wykonanie 2019	614 397,98	614 397,98	607 430,54	16 237 294,44	16 237 294,44	10 955 330,98	662 113,41	662 113,41	548 421,67
Wykonanie 2020	727 499,42	727 499,42	698 249,60	7 588 823,47	7 588 823,47	5 881 759,54	783 041,67	783 041,67	759 201,13
Wykonanie 2021	505 978,80	505 978,80	468 261,34	5 146 283,68	5 146 283,68	4 229 614,73	365 235,93	365 235,93	337 596,14
Wykonanie 2022	867 029,62	867 029,62	819 938,65	3 246 973,54	3 246 973,54	3 150 803,45	977 560,85	977 560,85	879 877,97
Plan 3 kw. 2023	504 328,72	504 328,72	465 038,07	7 850 930,96	7 850 930,96	7 715 724,50	670 936,18	670 936,18	620 113,59
Wykonanie 2023	438 826,36	438 826,36	404 115,90	6 198 345,14	6 198 345,14	6 062 476,00	605 433,82	605 433,82	557 514,32
2024	420 210,40	420 210,40	375 977,80	6 787 518,21	6 787 518,21	6 741 618,21	420 210,40	420 210,40	375 977,80
2025	748 251,00	748 251,00	583 461,00	11 565 430,00	11 565 430,00	11 458 330,00	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	9 506 105,47	9 506 105,47	7 047 944,26	26 962 365,57	2 692 433,70	24 269 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 295 836,49	6 295 836,49	4 099 936,00	31 615 078,03	1 272 532,40	30 342 545,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 525 111,41	11 525 111,41	9 089 034,00	19 840 762,41	998 251,00	18 842 511,41	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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 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 III/31/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17.06.2024r.

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)				55 992 948,85	31 615 078,03	19 840 762,41	2 945 438,00	20 816,70	46 084 256,19
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				52 777 910,75	30 342 545,63	18 842 511,41	2 150 000,00	0,00	43 049 218,09
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:				22 190 662,51	6 716 046,89	12 273 362,41	2 945 438,00	20 816,70	13 902 079,22
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				20 205 946,41	6 295 836,49	11 525 111,41	2 150 000,00	0,00	11 917 363,12
1.1.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2025	5 085 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.18	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały-Śladków Duży-Miławka -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	8 360 946,41	5 490 836,49	2 720 111,41	0,00	0,00	157 363,12
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
1.1.2.22	Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	2025	850 000,00	255 000,00	595 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 802 286,34	24 899 031,14	7 567 400,00	0,00	0,00	32 182 176,97
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2023/2024 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	12 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.13	Remont chodników w ciągu ulicy Wolności w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	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 NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W CHMIELNIKU	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 571 964,34	24 046 709,14	7 317 400,00	0,00	0,00	31 131 854,97
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2025	200 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2024	1 901 554,97	1 632 954,97	0,00	0,00	0,00	1 632 954,97
1.3.2.12	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2024	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2024	400 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik - Stopnica w zakresie budowy chodnika -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2024	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2024	11 666 300,00	11 666 300,00	0,00	0,00	0,00	11 666 300,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bednarskiej i Furmańskiej w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2025	272 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- etap IV -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Budowa budynku magazynowego wraz z kontenerem socjalnym przy ul. Mickiewicza w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2025	130 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy drodze gminnej Suchowola Kolonia II- Suchowola Kolonia I- Suchowola -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie CHmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	284 120,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00
1.3.2.27	Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła Filialnego pw. Świętej Trójcy w msc. Przededworze -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	710 000,00	300 000,00	410 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.28	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach -	CHMIELNIK	2023	2025	415 000,00	210 000,00	205 000,00	0,00	0,00	415 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w msc. Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.31	Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	3 330 000,00	1 482 600,00	1 847 400,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1.3.2.32	Zabawa bez barier - integracyjny plac zabaw w msc. Ługi -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	240 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.33	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2024	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	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej w msc. Piotrkowice ul. Graniczka- etap I -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	128 009,17	128 009,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowiec-Włoszczowice -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w msc. Zrecze Duże -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2023	2024	26 135,20	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/31/2024
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 17 czerwca 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 wolnych środków (art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p.) o kwotę **+385.838,15 zł** do kwoty **877.361,64 zł**.)

Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Aktualizuje się limity wydatków majątkowych na przedsięwzięciach:

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

Łączne nakłady wyniosą 3.330.000,00 zł. Limit wydatków 2024 wynosi 1.482.600,00 zł limit wydatków dla 2025r. wynosi 1.847.400,00 zł (Współfinansowanie środkami Polski Ład)

„Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św., Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach” – zmniejszenie limitu wydatków w 2024r. o kwotę

-205.000,00 zł do kwoty 210.000,00 zł (kwotę 205.000,00 zł przesuwamy na rok 2025)

Dodaje się nowe przedsięwzięcie „ Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik”

Okres realizacji 2024-2025. Limit wydatków w 2024r. 255.000,00 zł w 2025r. 595.000,00 zł

Łączne nakłady wynoszą 850.000,00 zł

Zadanie współfinansowane środkami UE oraz Budżetu Państwa

-