

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI / 372 / 2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                          | 1.2   | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |                     |                                |   |                                   |  |
| Wykonanie 2015   | 41 906 074,72               | 36 926 786,74                | 4 144 230,00  | 59 027,06   | 8 339 818,07                   | 5 221 421,18               | 14 818 335,00       | 8 414 140,68                   | 4 979 287,98  | 166 237,50                        | 4 813 050,48   |
| Wykonanie 2016   | 44 637 798,25               | 44 061 077,06                | 4 588 275,00  | 41 891,86   | 8 830 959,58                   | 5 164 906,42               | 13 964 276,00       | 15 991 905,41                  | 576 721,19  | 182 761,00                        | 393 960,18   |
| Plan 3 kw. 2017  | 55 475 658,31               | 47 000 599,46                | 5 331 318,00  | 37 230,00   | 8 430 770,00                   | 4 546 000,00               | 14 072 386,00       | 18 597 211,50                  | 8 475 058,85  | 1 060 000,00                      | 7 415 058,85   |
| Wykonanie 2017   | 50 388 490,31               | 47 013 431,46                | 5 331 318,00  | 37 230,00   | 8 430 770,00                   | 4 546 000,00               | 14 072 386,00       | 18 597 211,50                  | 3 375 058,85  | 560 000,00                        | 2 815 058,85   |
| 2018             | 61 354 000,00               | 48 675 934,38                | 5 824 529,00  | 60 000,00   | 8 095 536,44                   | 4 450 000,00               | 14 026 997,00       | 17 461 127,85                  | 12 678 065,62   | 540 000,00                        | 12 138 065,62  |
| 2019             | 55 965 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 70 000,00   | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 8 665 000,00  | 0,00                              | 8 665 000,00   |
| 2020             | 55 640 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 8 340 000,00  | 600 000,00                        | 7 740 000,00   |
| 2021             | 49 300 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 2 000 000,00  | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2022             | 47 300 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 47 300 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 47 300 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 47 300 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 47 300 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 47 300 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 47 300 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 47 300 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 47 300 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 47 300 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 47 300 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 47 300 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2034             | 47 300 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
| 2035             | 47 300 000,00               | 47 300 000,00                | 5 900 000,00  | 100 000,00  | 8 600 000,00                   | 5 000 000,00               | 14 900 000,00       | 16 800 000,00   | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Sławomir Wójcik*

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |         |   |                                       |  |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |         |   |                                       |  | w tym:   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                |
|                  |                             |                              |  |         |   |                                       |  | 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 wykład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.1.1                      | 2.1.2                                      | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                             | 2.1.3.1.2  | 2.2  |  |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1 | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |         |   |                                       |  |  |  |                                |
| Wykonanie 2015   | 43 706 507,98               | 34 432 412,80                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 897 579,95                            | 897 579,95   | 0,00   | 0,00   | 9 274 095,18                   |
| Wykonanie 2016   | 43 651 183,17               | 41 950 457,50                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 705 915,11                            | 705 915,11   | 0,00   | 0,00   | 1 700 725,67                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 56 566 890,10               | 45 776 820,10                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 800 000,00                            | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 10 790 070,00                  |
| Wykonanie 2017   | 50 979 722,10               | 45 289 652,10                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 800 000,00                            | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 5 690 070,00                   |
| 2018             | 63 451 000,00               | 45 041 759,53                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 800 000,00                            | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 18 409 240,47                  |
| 2019             | 57 615 000,00               | 43 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 850 000,00                            | 850 000,00   | 0,00   | 0,00   | 13 915 000,00                  |
| 2020             | 53 870 000,00               | 43 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 800 000,00                            | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 10 170 000,00                  |
| 2021             | 47 430 000,00               | 43 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 780 000,00                            | 780 000,00   | 0,00   | 0,00   | 3 630 000,00                   |
| 2022             | 45 380 000,00               | 43 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 750 000,00                            | 750 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 580 000,00                   |
| 2023             | 45 100 000,00               | 43 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 720 000,00                            | 720 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 300 000,00                   |
| 2024             | 45 100 000,00               | 43 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 700 000,00                            | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 300 000,00                   |
| 2025             | 44 950 000,00               | 43 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 670 000,00                            | 670 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 150 000,00                   |
| 2026             | 44 950 000,00               | 43 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 640 000,00                            | 640 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 150 000,00                   |
| 2027             | 44 950 000,00               | 43 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 600 000,00                            | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 150 000,00                   |
| 2028             | 44 950 000,00               | 43 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 550 000,00                            | 550 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 150 000,00                   |
| 2029             | 44 480 000,00               | 43 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 500 000,00                            | 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 680 000,00                     |
| 2030             | 45 370 000,00               | 43 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 450 000,00                            | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 570 000,00                   |
| 2031             | 45 930 000,00               | 43 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 2 130 000,00                   |
| 2032             | 46 000 000,00               | 43 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 350 000,00                            | 350 000,00   | 0,00   | 0,00   | 2 200 000,00                   |
| 2033             | 46 300 000,00               | 43 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 2 500 000,00                   |
| 2034             | 46 300 000,00               | 43 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00   | 0,00   | 2 500 000,00                   |
| 2035             | 46 300 000,00               | 43 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 2 500 000,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Wykonanie 2015   | -1 800 433,26              | 3 725 249,97                   | 0,00  | 0,00                                      | 185 549,97  | 0,00                                      | 3 539 700,00  | 2 539 700,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 986 615,08                 | 924 817,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 924 817,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -1 091 231,79              | 2 586 231,79                   | 0,00  | 0,00                                      | 486 231,79  | 486 231,79                                | 2 100 000,00  | 605 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -591 231,79                | 2 586 231,79                   | 0,00  | 0,00                                      | 486 231,79  | 486 231,79                                | 2 100 000,00  | 605 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | -2 097 000,00              | 3 600 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 3 600 000,00  | 2 097 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | -1 650 000,00              | 3 200 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 3 200 000,00  | 1 650 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 770 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 870 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 920 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 200 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 200 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 350 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 350 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 350 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 350 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 820 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 930 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 370 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Sławomir Wójcik*

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | 5.2     |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |         |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |         |   |
| Wykonanie 2015   | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 425 200,00                  | 1 425 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 495 000,00                  | 1 495 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 495 000,00                  | 1 495 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 1 503 000,00                  | 1 503 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 1 550 000,00                  | 1 550 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 1 770 000,00                  | 1 770 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 1 870 000,00                  | 1 870 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 1 920 000,00                  | 1 920 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 2 350 000,00                  | 2 350 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 2 350 000,00                  | 2 350 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2027             | 2 350 000,00                  | 2 350 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2028             | 2 350 000,00                  | 2 350 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2029             | 2 820 000,00                  | 2 820 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2030             | 1 930 000,00                  | 1 930 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2031             | 1 370 000,00                  | 1 370 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2032             | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2033             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2034             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2035             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Sławomir Wójcik*

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]  |
| Wykonanie 2015   | 26 853 200,00            | 0,00  | 2 494 373,94  | 2 679 923,91   |
| Wykonanie 2016   | 25 428 000,00            | 0,00  | 2 110 619,56  | 3 035 436,56   |
| Plan 3 kw. 2017  | 26 033 000,00            | 0,00  | 1 223 779,36  | 1 710 011,15   |
| Wykonanie 2017   | 26 033 000,00            | 0,00  | 1 723 779,36  | 2 210 011,15   |
| 2018             | 28 130 000,00            | 0,00  | 3 634 174,85  | 3 634 174,85   |
| 2019             | 29 780 000,00            | 0,00  | 3 600 000,00  | 3 600 000,00   |
| 2020             | 28 010 000,00            | 0,00  | 3 600 000,00  | 3 600 000,00   |
| 2021             | 26 140 000,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2022             | 24 220 000,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2023             | 22 020 000,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2024             | 19 820 000,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2025             | 17 470 000,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2026             | 15 120 000,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2027             | 12 770 000,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2028             | 10 420 000,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2029             | 7 600 000,00             | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2030             | 5 670 000,00             | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2031             | 4 300 000,00             | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2032             | 3 000 000,00             | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2033             | 2 000 000,00             | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2034             | 1 000 000,00             | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2035             | 0,00                     | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.10) + (5.1) - (5.10)]}{[1]}$   |  | $\frac{[(2.1.10) + (2.1.3.10) - (2.1.3.1) - (5.10) + (2.1.1) - (2.1.10) - (2.1.3.1) - (5.1)]}{[(1.1) - (1.5.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(1) - (1.5.1)]}$  |  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2015   | 4,53%  | 4,53%   | 0,00   | 4,53%  | 6,35%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2016   | 4,77%  | 4,77%   | 0,00   | 4,77%  | 5,14%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2017  | 4,14%  | 4,14%   | 0,00   | 4,14%  | 4,12%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2017   | 4,55%  | 4,55%   | 0,00   | 4,55%  | 4,53%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3,75%  | 3,75%   | 0,00   | 3,75%  | 6,80%  | 5,20%   | 5,34%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,29%  | 4,29%   | 0,00   | 4,29%  | 6,43%  | 5,35%   | 5,49%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4,62%  | 4,62%   | 0,00   | 4,62%  | 7,55%  | 5,78%   | 5,92%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5,38%  | 5,38%   | 0,00   | 5,38%  | 7,10%  | 6,93%   | 6,93%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5,64%  | 5,64%   | 0,00   | 5,64%  | 7,40%  | 7,03%   | 7,03%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 6,17%  | 6,17%   | 0,00   | 6,17%  | 7,40%  | 7,35%   | 7,35%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 6,13%  | 6,13%   | 0,00   | 6,13%  | 7,40%  | 7,30%   | 7,30%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 6,38%  | 6,38%   | 0,00   | 6,38%  | 7,40%  | 7,40%   | 7,40%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 6,32%  | 6,32%   | 0,00   | 6,32%  | 7,40%  | 7,40%   | 7,40%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 6,24%  | 6,24%   | 0,00   | 6,24%  | 7,40%  | 7,40%   | 7,40%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 6,13%  | 6,13%   | 0,00   | 6,13%  | 7,40%  | 7,40%   | 7,40%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 7,02%  | 7,02%   | 0,00   | 7,02%  | 7,40%  | 7,40%   | 7,40%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 5,03%  | 5,03%   | 0,00   | 5,03%  | 7,40%  | 7,40%   | 7,40%  | TAK  | TAK   |
| 2031             | 3,74%  | 3,74%   | 0,00   | 3,74%  | 7,40%  | 7,40%   | 7,40%  | TAK  | TAK   |
| 2032             | 3,49%  | 3,49%   | 0,00   | 3,49%  | 7,40%  | 7,40%   | 7,40%  | TAK  | TAK   |
| 2033             | 2,75%  | 2,75%   | 0,00   | 2,75%  | 7,40%  | 7,40%   | 7,40%  | TAK  | TAK   |
| 2034             | 2,64%  | 2,64%   | 0,00   | 2,64%  | 7,40%  | 7,40%   | 7,40%  | TAK  | TAK   |
| 2035             | 2,54%  | 2,54%   | 0,00   | 2,54%  | 7,40%  | 7,40%   | 7,40%  | TAK  | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Stawomir Wojcik*

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |               |  |  |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|--|--|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |              |               |  |  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4   | 11.5                                     | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |               |  |  |  |  |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 16 941 302,33  | 3 843 621,00   | 9 684 656,73   | 653 498,73   | 9 031 158,00  | 9 693 947,00                                     | 761 198,00                               | 5 000,00   |  |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 30 383,00   | 16 653 810,47  | 3 883 083,16   | 1 677 461,08   | 527 491,08   | 1 149 970,00  | 767 820,00                                       | 1 781 507,48                             | 150 000,00                                       |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00  | 18 061 838,35  | 3 895 469,19   | 11 835 440,44  | 2 001 175,25 | 9 834 265,19  | 9 700 036,19                                     | 925 028,81                               | 104 005,00                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 18 061 838,35  | 3 895 469,19   | 11 835 440,44  | 2 001 175,25 | 9 834 265,19  | 9 700 036,19                                     | 925 028,81                               | 104 005,00                                       |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 18 457 221,85  | 4 119 500,00   | 19 412 046,17  | 1 605 979,65 | 17 806 066,52 | 17 806 066,52                                    | 453 173,95                               | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 18 400 000,00  | 4 000 000,00   | 13 981 113,00  | 156 113,00   | 13 825 000,00 | 13 805 000,00                                    | 0,00                                     | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 1 770 000,00   | 1 770 000,00  | 18 400 000,00  | 4 000 000,00   | 10 170 000,00  | 0,00         | 10 170 000,00 | 10 170 000,00                                    | 0,00                                     | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 1 870 000,00   | 1 870 000,00  | 18 400 000,00  | 4 000 000,00   | 3 500 000,00   | 0,00         | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                                     | 130 000,00                               | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 1 920 000,00   | 1 920 000,00  | 18 400 000,00  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 1 370 000,00                             | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 2 200 000,00   | 2 200 000,00  | 18 400 000,00  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 1 200 000,00                             | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 2 200 000,00   | 2 200 000,00  | 18 400 000,00  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 1 200 000,00                             | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 2 350 000,00   | 2 350 000,00  | 18 400 000,00  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 1 150 000,00                             | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 2 350 000,00   | 2 350 000,00  | 18 400 000,00  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 1 150 000,00                             | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 2 350 000,00   | 2 350 000,00  | 18 400 000,00  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 1 150 000,00                             | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 2 350 000,00   | 2 350 000,00  | 18 400 000,00  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 1 150 000,00                             | 0,00   |  |                                    |
| 2029             | 2 820 000,00   | 2 820 000,00  | 18 400 000,00  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 680 000,00                               | 0,00   |  |                                    |
| 2030             | 1 930 000,00   | 1 930 000,00  | 18 400 000,00  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 1 200 000,00                             | 0,00   |  |                                    |
| 2031             | 1 370 000,00   | 1 370 000,00  | 18 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 1 200 000,00                             | 0,00   |  |                                    |
| 2032             | 1 300 000,00   | 1 300 000,00  | 18 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 1 200 000,00                             | 0,00   |  |                                    |
| 2033             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 18 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 2 300 000,00                             | 0,00   |  |                                    |
| 2034             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 18 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 2 300 000,00                             | 0,00   |  |                                    |
| 2035             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 18 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 2 300 000,00                             | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Sławomir Wójcik*



| 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 | 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 | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2015   | 175 173,17  | 168 363,17                                    | 168 363,17  | 4 238 473,00  | 4 238 473,00                                  | 3 527 473,00   | 251 938,73  | 173 894,55  | 173 894,55  |
| Wykonanie 2016   | 41 538,90   | 38 164,80                                     | 38 164,80   | -411,81   | -411,81                                       | -411,81  | 90 592,75   | 85 106,48   | 90 592,75   |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 722 100,53  | 1 665 974,25                                  | 1 251 122,08  | 6 824 840,00  | 6 185 840,00                                  | 412 000,00   | 1 904 869,34  | 1 665 974,25  | 1 440 475,76  |
| Wykonanie 2017   | 1 722 100,53  | 1 665 974,25                                  | 1 251 122,08  | 6 824 840,00  | 6 184 840,00                                  | 412 000,00   | 1 904 869,34  | 1 665 974,25  | 1 440 475,76  |
| 2018             | 3 571 077,85  | 1 419 720,55                                  | 1 419 720,55  | 12 138 065,62   | 12 025 237,66                                 | 7 765 237,66   | 1 530 224,65  | 1 419 720,55  | 1 530 224,65  |
| 2019             | 131 013,00  | 131 013,00                                    | 131 013,00  | 8 665 000,00  | 8 665 000,00                                  | 8 020 000,00   | 136 113,00  | 131 013,00  | 136 113,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 740 000,00  | 7 740 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  |
| 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  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
Sławomir Wójcik

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 7 233 455,00  | 4 201 244,00  | 3 491 244,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 124 558,20  | 101 167,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 8 556 011,00  | 6 185 840,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 8 556 011,00  | 6 185 840,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 16 887 306,52   | 12 025 237,66   | 9 948 806,52  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 13 805 000,00   | 8 665 000,00  | 12 705 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 10 170 000,00   | 7 740 000,00  | 5 550 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 3 500 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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   |
| 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   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stanisław Wójcik

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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  |
| 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  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Sławomir Wójcik*

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2015   | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 1 425 200,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 495 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 1 495 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 503 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 550 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 750 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 770 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 820 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 060 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 060 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 950 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 950 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 950 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 950 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 920 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 930 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 1 370 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 500 000,00   | 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  |
| 2034             | 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  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Stawomir Wójcik*

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Stawomir Wojcik*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI / 372 / 2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 53 155 544,91            | 19 412 046,17 | 13 981 113,00 | 10 170 000,00 | 3 500 000,00 | 43 645 460,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 2 927 930,91             | 1 605 979,65  | 156 113,00    | 0,00          | 0,00         | 42 000,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 50 227 614,00            | 17 806 066,52 | 13 825 000,00 | 10 170 000,00 | 3 500 000,00 | 43 603 460,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 52 001 678,91            | 18 417 531,17 | 13 941 113,00 | 10 170 000,00 | 3 500 000,00 | 43 033 700,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 2 752 653,91             | 1 530 224,65  | 136 113,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Nowoczesna i skuteczna e-administracja - Wysokiej jakości usługi administracyjne   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik                     | 2016             | 2018 | 32 557,81                | 16 816,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna intergracja zwiększająca szanse na zatrudnienia  | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej           | 2017             | 2018 | 1 836 713,40             | 852 958,96    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych - poprawa warunków poprzez utworzenie nowych oddziałów   | Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach        | 2017             | 2018 | 165 230,70               | 78 410,29     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Projekt: Razem możemy więcej -   | Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku | 2018             | 2019 | 718 152,00               | 582 039,00    | 136 113,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 49 249 025,00            | 16 887 306,52 | 13 805 000,00 | 10 170 000,00 | 3 500 000,00 | 43 033 700,00    |
| 1.1.2.1 | Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktyczne dla dzieci   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik                     | 2015             | 2019 | 15 250 000,00            | 5 000 000,00  | 9 975 000,00  | 0,00          | 0,00         | 14 975 000,00    |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik                     | 2016             | 2019 | 512 500,00               | 0,00          | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 500 000,00       |
| 1.1.2.3 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik - etap I -   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik                     | 2016             | 2018 | 2 520 000,00             | 2 472 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 472 000,00     |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji szkolnej   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik                     | 2016             | 2020 | 4 700 000,00             | 30 000,00     | 500 000,00    | 4 120 000,00  | 0,00         | 4 620 000,00     |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik                     | 2016             | 2021 | 4 000 000,00             | 0,00          | 0,00          | 500 000,00    | 3 500 000,00 | 4 000 000,00     |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladków Mały, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik                     | 2016             | 2020 | 5 250 000,00             | 230 000,00    | 2 000 000,00  | 3 010 000,00  | 0,00         | 5 240 000,00     |
| 1.1.2.7 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej.   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik                     | 2015             | 2020 | 2 650 000,00             | 0,00          | 100 000,00    | 2 540 000,00  | 0,00         | 2 640 000,00     |
| 1.1.2.8 | Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku -   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik                     | 2017             | 2019 | 1 776 600,00             | 948 200,00    | 730 000,00    | 0,00          | 0,00         | 1 678 200,00     |


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Sławomir Wójcik*

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.1.2.9  | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców gminy Chmielnik - Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2017             | 2018 | 5 450 000,00             | 5 425 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 425 000,00     |
| 1.1.2.10 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik - etap II -  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2017             | 2018 | 1 500 000,00             | 1 483 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 483 500,00     |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik ( budynek Samorządowego Przedszkola w Chmielniku) -  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2016             | 2018 | 1 754 561,00             | 45 588,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.12 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik ( Budynek Gimnazjum im. Gen. K. Tańskiego wraz z salą gimnastyczną, zapleczem i łącznikiem) - Podniesienie jakości usług publicznych   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2016             | 2018 | 2 624 159,00             | 28 750,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.13 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik ( Budynek Świetlicy Wiejskiej w Sędziejowicach) - Podniesienie jakości usług publicznych   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2016             | 2018 | 869 134,00               | 847 330,52   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.14 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik ( budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku) - Podniesienie jakości usług publicznych                            | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2016             | 2018 | 392 071,00               | 376 937,60   | 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  |   |                  |      | 1 153 866,00             | 994 515,00   | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 611 760,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 175 277,00               | 75 755,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 42 000,00        |
| 1.3.1.1  | Dożywianie dzieci w szkołach - Dożywianie dzieci   | Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach | 2015             | 2018 | 44 966,00                | 9 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3  | Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2017             | 2018 | 40 000,00                | 19 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.1.4  | Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedeworze, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2014             | 2018 | 34 428,00                | 21 305,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5  | Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2014             | 2018 | 25 883,00                | 16 450,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6  | Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza a Dygasińskiego w Chmielniku -  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2017             | 2019 | 30 000,00                | 10 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 978 589,00               | 918 760,00   | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 569 760,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa świetlicy wiejskiej w Zreczu Chałupczańskim - Podniesienie jakości życia mieszkańców  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2016             | 2018 | 350 000,00               | 334 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Poprawa infrastruktury drogowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na Osiedlu "Za KOściółkiem" w Chmielniku - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2017             | 2018 | 98 589,00                | 74 760,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 760,00        |
| 1.3.2.9  | Grunty pod drogi gminne w sołectwie Ślądów Duży -  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2015             | 2018 | 470 000,00               | 470 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 470 000,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2017             | 2018 | 15 000,00                | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stawomir Wójcik



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.11 | Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Dygasińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. -                         | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2017             | 2018 | 20 000,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Rewitalizacja miasta Chmielnik : Modernizacja kompleksu rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - Rewitalizacja miasta Chmielnik | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2017             | 2019 | 25 000,00                | 5 000,00   | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Sławomir Wójcik*

