

PROJEKT

kreujemy projekt na XLVIII sesję

UCHWAŁA NR XLVIII/ /2018

Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 08 października 2018

BURMISTRZ

Paweł Wojcik

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chmielnik na lata 2018-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm) oraz art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr XLI / 372 /2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018-2035 :

załącznik nr 1 – " Wieloletnia prognoza finansowa."- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 2 – " Wykaz przedsięwzięć do WPF"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 3 - "Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spore,

SKARBNIK

Renata Słomka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII / / 2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 08 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
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	18 587 211,50	8 475 058,85	1 060 000,00	7 415 058,85	
Wykonanie 2017	51 957 722,05	47 117 416,41	5 452 232,00	53 648,59	7 498 185,03	3 913 180,42		14 122 386,00	19 382 722,34	4 840 305,64	553 286,91	4 168 183,73	
2018	62 040 888,02	48 701 024,72	5 824 529,00	130 000,00	8 203 201,44	4 367 600,00		14 161 919,00	18 845 073,19	13 339 863,30	540 000,00	12 799 863,30	
2019	65 705 000,00	47 853 000,00	6 000 000,00	70 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00		14 900 000,00	16 800 000,00	17 852 000,00	0,00	17 852 000,00	
2020	59 288 000,00	48 161 000,00	5 900 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00		14 900 000,00	16 800 000,00	11 127 000,00	600 000,00	10 527 000,00	
2021	50 573 600,00	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	3 273 600,00	0,00	3 273 600,00	
2022	47 572 000,00	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	272 000,00	0,00	272 000,00	
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	47 380 000,00	47 380 000,00	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	47 520 000,00	47 520 000,00	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	47 700 000,00	47 700 000,00	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	47 700 000,00	47 700 000,00	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	47 700 000,00	47 700 000,00	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	
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x		
		2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.3.1			
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	51 544 163,32	44 751 827,72	0,00	0,00	0,00	830 241,06	830 241,06	0,00	0,00	6 792 335,60
2018	69 392 678,54	46 817 981,57	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	22 574 696,97
2019	67 955 000,00	43 755 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	24 200 000,00
2020	57 478 000,00	43 345 680,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	14 132 320,00
2021	48 743 600,00	43 453 920,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	5 289 680,00
2022	45 692 000,00	43 840 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	1 852 000,00
2023	45 140 000,00	43 840 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	45 140 000,00	43 840 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	44 950 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2026	44 950 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2027	44 950 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2029	44 980 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2030	45 050 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2031	45 230 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2032	45 500 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2033	45 500 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2034	45 500 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2035	45 950 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:	
										na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
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	413 558,73	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	-7 351 790,52	8 854 790,52	0,00	0,00	1 504 790,52	1 504 790,52	7 350 000,00	5 847 000,00	0,00	0,00	
2019	-2 250 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2020	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 160 000,00	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	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 350 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1						
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	0,00
Wykonanie 2016	1 425 200,00	1 425 200,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	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	0,00
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	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	0,00
2026	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	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	0,00
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) • (4.1) • (4.2) - (12.1) - (12.2) • 20
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	2 365 588,69	2 851 820,48
2018	31 880 000,00	0,00	1 883 043,15	3 387 833,67
2019	34 130 000,00	0,00	4 098 000,00	4 098 000,00
2020	32 320 000,00	0,00	4 815 320,00	4 815 320,00
2021	30 490 000,00	0,00	3 846 080,00	3 846 080,00
2022	28 610 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00
2023	26 450 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00
2024	24 290 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00
2025	21 940 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	19 590 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	17 240 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	14 890 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	12 570 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	10 240 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2031	7 950 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2032	5 750 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2033	3 550 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2034	1 350 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2035	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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	18 041 008,72	3 784 594,88	7 623 960,19	1 774 733,78	5 849 226,41	5 793 445,42	746 928,74	251 961,44	
2018	0,00	0,00	18 732 938,77	4 150 504,00	22 400 514,33	1 737 320,74	20 663 193,59	20 658 193,59	1 388 003,38	398 500,00	
2019	0,00	0,00	18 400 000,00	4 000 000,00	24 338 880,00	171 843,00	24 167 037,00	21 162 200,00	165 000,00	100 000,00	
2020	1 810 000,00	1 810 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	14 001 861,00	0,00	14 001 861,00	12 719 320,00	0,00	400 000,00	
2021	1 830 000,00	1 830 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	5 289 680,00	0,00	5 289 680,00	5 289 680,00	0,00	0,00	
2022	1 880 000,00	1 880 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	393 600,00	0,00	393 600,00	393 600,00	1 458 400,00	0,00	
2023	2 160 000,00	2 160 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2024	2 160 000,00	2 160 000,00	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	1 200 000,00	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	2 320 000,00	2 320 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2030	2 330 000,00	2 330 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	
2031	2 290 000,00	2 290 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2035	1 350 000,00	1 350 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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.

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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp										
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	1 829 327,16	1 778 653,78	1 778 653,78	3 584 955,98	3 250 178,51	3 250 178,51	1 725 094,74	1 500 180,74	1 500 180,74	
2018	1 993 876,17	1 534 518,87	1 534 518,87	7 139 305,17	6 616 018,21	6 007 518,21	1 668 197,74	1 535 619,64	1 535 619,64	
2019	131 013,00	131 013,00	131 013,00	15 080 200,00	15 080 200,00	15 080 200,00	136 113,00	131 013,00	136 113,00	
2020	0,00	0,00	0,00	8 825 559,45	8 825 559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	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.

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w tym:			12.5.1 w tym:	12.6.1 w tym:		12.7.1 w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 073 250,91	3 244 680,86	3 244 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 058 469,07	6 616 018,21	6 616 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 153 313,00	15 080 200,00	18 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 255 557,45	7 740 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 289 680,00	3 273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 600,00	272 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

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 powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	
Wykonanie 2016	1 425 200,00	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	
Wykonanie 2017	1 495 000,00	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	
2019	1 550 000,00	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	
2021	1 770 000,00	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	
2023	2 060 000,00	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	
2025	1 950 000,00	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	
2027	1 950 000,00	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	
2029	1 920 000,00	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	
2031	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII / 2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 08-10-2018 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 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 233 243,57	22 400 514,33	24 338 880,00	14 001 861,00	5 289 680,00	393 600,00
1.a	- wydatki bieżące				3 038 036,00	1 737 320,74	171 843,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 195 207,57	20 663 193,59	24 167 037,00	14 001 861,00	5 289 680,00	393 600,00
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:				53 068 805,05	11 320 864,81	19 783 150,00	10 612 320,00	5 289 680,00	393 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 878 325,00	1 655 895,74	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	Dobny czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	1 951 511,72	967 757,28	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	166 331,47	79 511,06	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	727 924,00	591 811,00	136 113,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 190 480,05	9 664 969,07	19 647 037,00	10 612 320,00	5 289 680,00	393 600,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktycznej dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2019	13 933 940,00	5 215 000,00	8 614 837,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
37 723 083,55
7 000,00
37 716 083,55
29 570 542,55

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
29 570 542,55
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	862 500,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik - etap I -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	2 704 720,00	970 800,00	1 688 200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladow Mały, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	5 250 000,00	230 000,00	230 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	1 787 320,00	44 320,00	730 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00
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	2019	5 450 000,00	1 254 000,00	4 196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	1 802 300,00	578 500,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit zobowiązań	0,00
2 659 000,00	
4 000 000,00	
5 240 000,00	
2 640 000,00	
1 743 000,00	
5 450 000,00	
1 788 500,00	
0,00	
0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek Świątlicy w Sędziejowicach) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	883 434,00	861 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Środowiskowego Domu Samopomocy) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek UMIG / Straż Miejska) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	785 475,05	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP w Kołlicach) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek MGOPS Środowiskowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Szkoły Podstawowej w Suchowoli) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	635 000,00	39 442,55	40 000,00	530 600,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Chmielnickiego Centrum Kultury) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	590 000,00	0,00	35 000,00	555 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Świątlicy Wiejskiej w ms. Szyszczycze) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2021	290 000,00	0,00	15 000,00	0,00	275 000,00	0,00
1.1.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Świątlicy Wiejskiej w ms. Jasierń) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2021	275 000,00	10 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

765 000,00

350 000,00

700 000,00

610 042,55

590 000,00

290 000,00

275 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.22	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2022	2 470 000,00	10 000,00	123 000,00	693 720,00	1 249 680,00	393 600,00
1.1.2.23	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmieliniku) - 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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				19 164 438,52	11 079 649,52	4 555 730,00	3 389 541,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJACYK Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie - Dożywianie dzieci	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2017	2019	29 400,00	14 670,00	8 730,00	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	2019	40 000,00	19 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy 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

Limit zobowiązań
2 470 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
8 152 541,00

7 000,00
0,00
7 000,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza a Dygańskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 004 727,52	10 998 224,52	4 520 000,00	3 389 541,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Zreczu Chatupczańskim - 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
1.3.2.2	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	95 589,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	42 000,00	38 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Dygańskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	520 000,00	220 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja miasta Chmielnik : Modernizacja kompleksu rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - Rewitalizacja miasta Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	21 000,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji szkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	7 654 260,00	11 000,00	4 200 000,00	3 389 541,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II - Ługi na odcinku od km 0+700 do km 1+580 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	321 878,52	318 464,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktycznej dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

8 145 541,00
0,00
0,00

4 000,00

520 000,00

21 000,00

7 600 541,00

0,00

0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018-2035 uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej nr XLI / 372 /2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku spowodowane są zmianami dokonanymi zarządzeniami i uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2018 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XLI / 371 /2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. W uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2018 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej. Dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej (*załącznik nr 1*)

Planowane na 2018 rok dochody ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 647 102,00 w tym:

1. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie : 410 459,00
2. zmniejszenie dotacji celowej na zadania współfinansowane z budżetu UE w kwocie : 1 812 362,00
3. zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych Gminie w zakresie pomocy społecznej w kwocie 469 453,00
4. zwiększenie dochodów własnych o kwotę 293 963,00

Planowane na 2018 rok wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 647 102,00 .

W załączniku nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" zostały wprowadzone zmiany :

Wydłużenie okresu zakończenia realizacji przedsięwzięć z roku 2018 na 2019 spowodowały przeniesienie nakładów na ich finansowanie w ramach zadań inwestycyjnych:

1. *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek UMiG / Straż Miejska)*
2. *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Budynek OSP w Kotlicach)*
3. *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (MGOPS budynek ŚDS w Zreczu Dużym)*
4. *Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku.*

Zwiększenie nakładów planowanych do poniesienia na rok 2018 przy realizacji przedsięwzięcia

Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach (przeniesie nakładów z 2019 na 2018) po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków na to zadanie przez Ministerstwo Sportu.

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 nie powodują zmiany w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu Gminy Chmielnik na 2018 rok