

UCHWAŁA NR L/472/2018

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 25 października 2018

**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) uchwala 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
Załącznik nr 1 do uchwały nr L / 472 / 2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25
października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:		
			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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ³⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1]+[12]	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
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	8 630 959,58	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	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	61 847 934,26	49 613 070,96	5 824 529,00	130 000,00	8 203 201,44	4 367 600,00	14 161 919,00	19 757 119,43	12 234 863,30	540 000,00	11 694 863,30
2019	67 510 000,00	48 553 000,00	7 000 000,00	70 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	14 900 000,00	16 800 000,00	18 957 000,00	600 000,00	10 527 000,00
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	0,00	3 273 600,00
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	272 000,00
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	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	47 380 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wojcik

- 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Kojcik

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1.2	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Formula		[2.1] + [2.2]	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			
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		69 199 724,78	48 170 327,81	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	21 029 396,97			
2019		69 760 000,00	43 755 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	26 005 000,00			
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.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławobród Wojcik

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formula	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				

Z tego:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czynielniku

Stawomir Mojciak

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2
						w tym:			
						5.1.1	5.1.2	5.1.3	
Wykonanie 2015		1 000 000,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2016		1 425 200,00		0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2017		1 495 000,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2017		1 495 000,00		0,00		0,00		0,00	
2018		1 503 000,00		0,00		0,00		0,00	
2019		1 550 000,00		0,00		0,00		0,00	
2020		1 810 000,00		0,00		0,00		0,00	
2021		1 830 000,00		0,00		0,00		0,00	
2022		1 880 000,00		0,00		0,00		0,00	
2023		2 160 000,00		0,00		0,00		0,00	
2024		2 160 000,00		0,00		0,00		0,00	
2025		2 350 000,00		0,00		0,00		0,00	
2026		2 350 000,00		0,00		0,00		0,00	
2027		2 350 000,00		0,00		0,00		0,00	
2028		2 350 000,00		0,00		0,00		0,00	
2029		2 320 000,00		0,00		0,00		0,00	
2030		2 330 000,00		0,00		0,00		0,00	
2031		2 290 000,00		0,00		0,00		0,00	
2032		2 200 000,00		0,00		0,00		0,00	
2033		2 200 000,00		0,00		0,00		0,00	
2034		2 200 000,00		0,00		0,00		0,00	
2035		1 350 000,00		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 ^x	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 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] - ([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	2 365 588,69	2 851 820,48
2018	31 880 000,00	0,00	1 442 743,15	2 947 533,67
2019	34 130 000,00	0,00	4 798 000,00	4 798 000,00
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stanisław Wójcik

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatków budżetu, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	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%	0,00	4,53%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,77%	0,00	4,77%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,14%	0,00	4,14%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,48%	0,00	4,48%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,72%	0,00	3,72%	3,21%	5,20%	5,70%	TAK	TAK
2019	3,63%	0,00	3,63%	7,11%	4,16%	4,66%	TAK	TAK
2020	4,49%	0,00	4,49%	9,13%	4,81%	5,31%	TAK	TAK
2021	5,28%	0,00	5,28%	7,60%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2022	5,68%	0,00	5,68%	7,27%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2023	6,26%	0,00	6,26%	7,32%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2024	6,22%	0,00	6,22%	7,32%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2025	6,55%	0,00	6,55%	7,40%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2026	6,38%	0,00	6,38%	7,40%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2027	6,24%	0,00	6,24%	7,40%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2028	6,13%	0,00	6,13%	7,40%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2029	5,96%	0,00	5,96%	7,40%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2030	5,87%	0,00	5,87%	7,56%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2031	5,66%	0,00	5,66%	7,83%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	5,35%	0,00	5,35%	8,18%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2033	5,24%	0,00	5,24%	8,18%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2034	5,14%	0,00	5,14%	8,18%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2035	3,28%	0,00	3,28%	7,40%	8,18%	8,18%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chwałce
Filku

Sławomir Projcik

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
		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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	11 835 440,44	2 001 175,25	9 834 266,19	9 700 036,19	925 028,81	104 005,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 041 008,72	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	18 809 935,95	20 850 710,33	1 732 816,74	19 117 893,59	19 112 893,59	1 388 003,38	398 500,00
2019	0,00	0,00	18 400 000,00	25 884 180,00	171 843,00	25 712 337,00	25 712 337,00	192 663,00	100 000,00
2020	1 810 000,00	1 810 000,00	18 400 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
2030	2 330 000,00	2 330 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2031	2 290 000,00	2 290 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 700 000,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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	
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.1.1	12.1.1	12.2.1
Wykonanie 2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	4 238 473,00	4 238 473,00	251 938,73	173 894,55	173 894,55			
Wykonanie 2016	41 538,90	38 164,80	38 164,80	-411,81	-411,81	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	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	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	6 034 305,17	5 511 018,21	1 663 693,74	1 535 619,64	1 535 619,64			
2019	131 013,00	131 013,00	131 013,00	16 185 200,00	15 994 700,00	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			
2021	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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 Rójcik

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávajàce w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	w tym:
		Wydávki na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydávki na realizacjé zadań z zawartych umów z podmiotem dysponujàcym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydávki na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydávki na realizacjé zadań z zawartych umów z podmiotem dysponujàcym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydávki na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydávki na realizacjé zadań z zawartych umów z podmiotem dysponujàcym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	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	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	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	0,00
2018	8 513 169,07	5 511 018,21	5 511 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 698 613,00	16 185 200,00	20 480 300,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Sławomir Wójcik

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powalające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Węgić

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4
				w tym:			
Formuła				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

Mieczysław 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 zostaje 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 wykraczające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr L / 472 / 2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25-10-2018 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)				72 228 739,57	20 850 710,33	25 884 180,00	14 001 861,00	5 289 680,00	393 600,00
1.a	- wydatki bieżące				3 033 532,00	1 732 816,74	171 843,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 195 207,57	19 117 893,59	25 712 337,00	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:				53 064 301,05	9 771 060,81	21 328 450,00	10 612 320,00	5 289 680,00	393 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 873 821,00	1 651 391,74	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	Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	1 947 007,72	963 253,28	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. Zeromskiego 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	8 119 669,07	21 192 337,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Mójcik

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	2 000,00	2 657 000,00	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 Siadków 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	2 000,00	1 786 500,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stanisław Wójcik

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sawomir Wojcik

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 Świetlicy 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
1.1.2.15	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 Kolicach) -	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 Doma 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 Świetlicy Wlejskiej w ms. Szyszczycy) -	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 Świetlicy Wlejskiej w ms. Jasterń) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2021	275 000,00	10 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00
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

PRZEWADNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmiełniku

Sławomir Wójcik

Limit zobowiązań	0,00
	765 000,00
	350 000,00
	700 000,00
	610 042,55
	590 000,00
	290 000,00
	275 000,00
	2 470 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Stawomir Mójcik

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						
1.1.2.23	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				19 164 438,52	11 079 649,52	4 555 730,00	3 389 541,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				159 711,00	81 425,00	35 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJACYK Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinnie - 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 śmieci 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
1.3.1.6	Miejscowy 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	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

PRZEWODNICZĄ
 Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Limit zobowiązań
0,00

0,00
0,00
0,00
8 152 541,00
7 000,00
0,00
7 000,00

0,00

0,00

0,00

8 145 541,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

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						
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Zreczu Chałupzańskim - 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 Kosićkami" 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. Dygasińskiego 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 dydaktyczne 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Bógalik

Limit zobowiązań
0,00
0,00
4 000,00
520 000,00
21 000,00
7 600 541,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chyrakuliku
Sławomir Projcik

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 192 953,76 w tym:

1. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie : 698 948,00
2. zmniejszenie dotacji celowej na zadania współfinansowane z budżetu UE w kwocie : 1 105 000,00
3. zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz zwrotu akcyzy w kwocie 198 098,24
4. zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach porozumień między JST 15 000,00

Planowane na 2018 rok wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 192 953,76 .

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

Przeniesienie nakładów planowanych do poniesienia na rok 2018 przy realizacji przedsięwzięcia
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik -etap I i etap II na rok 2019

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik