

UCHWAŁA NR X / 92 / 2019

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 28 czerwca 2019

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chmielnik na lata 2019-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 III / 26 /2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019-2035 :

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr X / 92 / 2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28-06-2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:			w tym:	
			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		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1											
Formuła	[1..1]+[1..2]											
Wykonanie 2016	44 637 798,25	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		
Wykonanie 2017	51 957 722,05	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		
Plan 3 kw. 2018	63 158 098,02	48 416 331,72	60 000,00	8 203 201,44	4 367 600,00	14 161 919,00	18 605 188,29	14 741 766,30	540 000,00	14 201 766,30		
Wykonanie 2018	60 040 796,80	48 873 838,55	129 837,05	8 203 201,44	4 407 573,02	14 161 919,00	19 757 119,43	11 166 958,25	269 347,38	10 897 610,87		
2019	71 778 610,28	51 614 350,78	150 000,00	8 218 074,00	4 500 000,00	16 463 489,00	16 400 494,41	20 164 259,50	463 000,00	19 698 722,50		
2020	61 315 000,00	51 500 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	15 800 000,00	9 815 000,00	0,00	9 815 000,00		
2021	57 080 000,00	51 100 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	5 980 000,00	0,00	5 980 000,00		
2022	52 970 000,00	51 100 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00		
2023	51 100 000,00	51 100 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	51 100 000,00	51 100 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	51 100 000,00	51 100 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	51 100 000,00	51 100 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	51 100 000,00	51 100 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	51 100 000,00	51 100 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	51 100 000,00	51 100 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	51 100 000,00	51 100 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	51 100 000,00	51 100 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	51 100 000,00	51 100 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	51 100 000,00	51 100 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	51 100 000,00	51 100 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	51 100 000,00	51 100 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

- 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	70 509 888,54	46 862 311,57	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	23 647 576,97	
Wykonanie 2018	65 224 677,70	46 047 986,23	0,00	0,00	0,00	789 679,56	789 679,56	0,00	0,00	19 176 691,47	
2019	78 746 775,55	46 956 543,79	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	31 790 231,76	
2020	59 455 000,00	45 380 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	14 075 000,00	
2021	55 200 000,00	46 380 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	8 820 000,00	
2022	50 990 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00	
2023	48 840 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	
2024	48 840 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	
2025	48 650 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
2026	48 650 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
2027	48 550 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	
2028	48 450 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	
2029	48 480 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	
2030	48 470 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00	
2031	48 510 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00	
2032	48 600 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2033	48 600 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2034	48 600 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2035	50 100 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmieńniku
Anita Jabłońska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
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 2016	986 615,08	924 817,00	0,00	0,00	924 817,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	-7 351 790,52	8 854 790,52	0,00	0,00	1 504 790,52	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 183 880,90	8 854 790,52	0,00	0,00	1 504 790,52	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 968 165,27	8 518 165,27	0,00	0,00	2 168 165,27	1 818 165,27	6 350 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
2020	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty 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 ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	
Lp	5		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 2016	1 425 200,00	1 425 200,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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 2016	25 428 000,00	0,00	2 110 619,56	3 035 436,56
Wykonanie 2017	26 033 000,00	0,00	2 365 588,69	2 851 820,48
Plan 3 kw. 2018	31 880 000,00	0,00	1 554 020,15	3 058 810,67
Wykonanie 2018	31 880 000,00	0,00	2 825 852,32	4 330 642,84
2019	36 680 000,00	0,00	4 657 806,99	6 825 972,26
2020	34 820 000,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
2021	32 940 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2022	30 960 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2023	28 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2024	26 440 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2025	23 990 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2026	21 540 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	18 990 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2028	16 340 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2029	13 720 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2030	11 090 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2031	8 500 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2032	6 000 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2033	3 500 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2034	1 000 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2035	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska



Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości nie mniejszej niż 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażone roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażone roku poprzedzającego rok budżetowy	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
																			Formuła
Wykonanie 2016																			
Wykonanie 2017																			
Plan 3 kw. 2018																			
Wykonanie 2018																			
2019																			
2020																			
2021																			
2022																			
2023																			
2024																			
2025																			
2026																			
2027																			
2028																			
2029																			
2030																			
2031																			
2032																			
2033																			
2034																			
2035																			

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Aniela Jabłońska

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⁾ kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 809 935,95	4 148 104,00	20 850 710,33	1 732 816,74	19 117 893,59	19 112 893,59	1 388 003,38	398 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 809 935,95	4 040 741,00	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	19 521 868,40	4 327 150,00	28 828 432,23	895 067,49	27 933 364,74	27 927 364,74	3 530 867,02	200 000,00
2020	1 860 000,00	1 860 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	14 074 149,85	451 149,85	13 623 000,00	11 083 000,00	557 000,00	400 000,00
2021	1 880 000,00	1 880 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	5 064 000,00	0,00	5 064 000,00	7 604 000,00	1 216 000,00	0,00
2022	1 980 000,00	1 980 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	1 970 000,00	0,00
2023	2 280 000,00	2 280 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00
2024	2 280 000,00	2 280 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2026	2 450 000,00	2 450 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00
2029	2 620 000,00	2 620 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00
2030	2 630 000,00	2 630 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00
2031	2 590 000,00	2 590 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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 terytorialnego

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Nabłońska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2016	41 538,90	38 164,80	38 164,80	-411,81	-411,81	-411,81	-411,81	-411,81	90 592,75	85 106,48	90 592,75	
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	3 250 178,51	3 250 178,51	1 725 094,74	1 500 180,74	1 500 180,74	
Plan 3 kw. 2018	1 993 876,17	1 534 518,87	1 534 518,87	6 034 305,17	5 511 018,21	5 511 018,21	5 511 018,21	5 511 018,21	1 663 693,74	1 535 619,64	1 535 619,64	
Wykonanie 2018	1 993 876,17	1 534 518,87	1 534 518,87	6 034 305,17	5 511 018,21	5 511 018,21	5 511 018,21	5 511 018,21	1 663 693,74	1 535 619,64	1 535 619,64	
2019	3 088 474,99	634 735,19	634 735,19	18 337 596,47	14 710 017,00	14 468 614,00	14 468 614,00	14 468 614,00	808 096,49	685 104,07	808 096,49	
2020	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	6 190 000,00	6 190 000,00	6 190 000,00	6 190 000,00	451 149,85	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	5 980 000,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	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	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	

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmiełniku

Anita Jabłońska

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	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 całości najniższej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przechody 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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2016	124 558,20	101 167,00	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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 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				
2019	26 798 364,74	14 710 017,00	26 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	14 074 149,85	9 815 000,00	9 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	7 604 000,00	5 980 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 620 000,00	1 870 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody 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 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 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			
Lp	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych pożyczek i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 425 200,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 810 000,00	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
2022	1 880 000,00	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
2024	2 160 000,00	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
2026	2 350 000,00	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
2028	2 350 000,00	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
2030	2 330 000,00	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
2032	2 200 000,00	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
2034	2 000 000,00	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska



* 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 określającej 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr X / 92 / 2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28-06 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 905 137,88	28 828 432,23	14 074 149,85	5 064 000,00	2 620 000,00	23 550 600,00
1.a	- wydatki bieżące				3 872 120,09	895 067,49	451 149,85	0,00	0,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 033 017,79	27 933 364,74	13 623 000,00	5 064 000,00	2 620 000,00	23 543 600,00
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:				67 159 986,88	27 417 061,23	14 054 149,85	5 064 000,00	2 620 000,00	23 357 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 671 619,09	789 696,49	431 149,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt: Razem możemy więcej -	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2018	2019	739 092,52	201 094,86	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	2019	1 947 007,72	34 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna intergracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	985 518,85	554 369,00	431 149,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 488 367,79	26 627 364,74	13 623 000,00	5 064 000,00	2 620 000,00	23 357 600,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktyczne dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2019	24 134 306,00	9 070 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik - etap I -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	2 704 720,00	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2021	5 800 000,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	5 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladowk Młk, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	7 250 000,00	230 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2021	2 650 000,00	100 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku социального przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	1 787 320,00	730 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	1 743 000,00
1.1.2.7	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców gminy Chmielnik - Wywazanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	5 523 430,00	5 498 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	1 802 300,00	1 788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Klub Seniora) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	785 475,05	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP w Koflicach) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek MGOPS Środowiskowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek SP w Suchowoli) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	672 000,00	40 000,00	595 000,00	0,00	0,00	635 000,00
1.1.2.13	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	30 000,00	560 000,00	0,00	0,00	590 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Amita Jabłonska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Świetlicy Wiejskiej w ms. Szyszczycze) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	290 000,00	15 000,00	275 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Świetlicy Wiejskiej w ms. Jasiień) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2021	275 000,00	5 000,00	270 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.2.16	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	123 000,00	253 000,00	2 064 000,00	20 000,00	2 460 000,00
1.1.2.17	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczych - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji szkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	5 655 816,74	4 465 794,74	1 137 000,00	0,00	0,00	99 600,00
1.1.2.18	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku - budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	48 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 745 151,00	1 411 371,00	20 000,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 501,00	105 371,00	20 000,00	0,00	0,00	7 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dożywianie dzieci - dożywianie dzieci	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2017	2019	29 400,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki śmieci odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.3	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	2019	32 000,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2019	23 535,00	14 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza a Dygańskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	34 566,00	22 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja ruchu na drogach gminnych (ulicach) - Organizacja ruchu na drogach gminnych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zrecze Małe -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	26 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 544 650,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Ługi - Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Ługi	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	862 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Dygańskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	520 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Rewitalizacja miasta Chmielnik : Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Rewitalizacja miasta Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	21 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.4	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku - budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice do granicy z gminą Gnojno	CHMIELNIK	2018	2019	31 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jasińska

z dnia 28 czerwca 2019

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019-2035 uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej nr III / 26 /2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku spowodowane są zmianami dokonanymi zarządzeniami i uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2019 rok; uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr III / 27 /2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. W uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2019 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej .

Dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej (*załącznik nr 1*).

Planowane na 2019 rok dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 254 105,75 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększyły się o 579 376,28, z tytułu:

1. dotacji i środków przeznaczających na cele bieżące 522 376,28,

2. z tytułu udziałów, podatków i opłat 57 423,00

- dochody majątkowe uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 468 270,53 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym 500 000,00 dotacja z budżetu Unii Europejskiej.

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 254 105,75, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 495 097,24 zł, w związku ze wzrostem dotacji,

- wydatki majątkowe zmniejszyły się ogółem o 240 991,49, w tym:

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 nie powodują zmiany w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu Gminy Chmielnik na 2019 rok .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

