

UCHWAŁA NR XI / 97 / 2019

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 9 sierpnia 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 XI/97/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 09-08 - 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 44 637 798,25 | 44 061 077,06 | 4 588 275,00 | 41 891,86 | 8 830 959,58 | 5 164 906,42 | 13 964 276,00 | 15 991 905,41 | 576 721,19 | 182 761,00 | 393 960,18 |
| 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 | 4 188 183,73 |
| Plan 3 kw. 2018 | 63 158 098,02 | 48 416 331,72 | 5 824 529,00 | 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 | 6 194 670,00 | 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 | 10 887 610,87 |
| 2019 | 72 079 705,28 | 51 704 070,78 | 7 013 572,00 | 150 000,00 | 8 218 074,00 | 4 500 000,00 | 16 463 489,00 | 16 490 214,41 | 20 375 634,50 | 463 000,00 | 19 910 097,50 |
| 2020 | 61 315 000,00 | 51 500 000,00 | 7 200 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 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 |

- 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 majątkowe ^x | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|---------|--------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 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 | | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 43 651 183,17 | 41 950 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 915,11 | 705 915,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 725,67 |
| Wykonanie 2017 | 51 544 163,32 | 44 751 827,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 241,06 | 830 241,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 647 576,97 |
| Wykonanie 2018 | 65 224 677,70 | 46 047 986,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 679,56 | 789 679,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 176 691,47 |
| 2019 | 79 047 870,55 | 47 011 863,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 036 006,76 |
| 2020 | 59 455 000,00 | 45 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 075 000,00 |
| 2021 | 55 200 000,00 | 46 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 820 000,00 |
| 2022 | 50 990 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 000,00 |
| 2023 | 48 840 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 |
| 2024 | 48 840 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 |
| 2025 | 48 650 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 |
| 2026 | 48 650 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 2027 | 48 550 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 2028 | 48 450 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 2029 | 48 480 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 2030 | 48 470 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 |
| 2031 | 48 510 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 2032 | 48 600 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |
| 2033 | 48 600 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 2034 | 48 600 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 2035 | 50 100 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Anita Jabłońska

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | Z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z jst ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 Jabłonska

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | 5.1 | z tego: | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| 5 | [5.1] + [5.2] | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 425 200,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 503 000,00 | 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 | |
| 2019 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 860 000,00 | 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 | |
| 2022 | 1 980 000,00 | 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 | |
| 2024 | 2 260 000,00 | 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 | |
| 2026 | 2 450 000,00 | 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 | |
| 2028 | 2 650 000,00 | 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 | |
| 2030 | 2 630 000,00 | 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 | |
| 2032 | 2 500 000,00 | 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 | |
| 2034 | 2 500 000,00 | 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 | |

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

Aniła Jabłońska

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi o 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 | 4 692 206,99 | 6 860 372,26 |
| 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 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Aniła Jabłońska

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jethoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik x ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formula | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$ | $\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$ | $\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$ | $\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$ | $\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| Wykonanie 2016 | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 5,14% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2017 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 5,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,65% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 3,32% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2018 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 5,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 7,15% | 4,69% | 5,31% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 9,98% | 5,36% | 5,98% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 8,27% | 6,82% | 7,43% | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,29% | 5,29% | 0,00 | 5,29% | 8,87% | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK | |
| 2023 | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 9,20% | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,95% | 5,95% | 0,00 | 5,95% | 9,20% | 8,78% | 8,78% | TAK | TAK | |
| 2025 | 6,26% | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 9,20% | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK | |
| 2026 | 6,11% | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK | |
| 2027 | 6,16% | 6,16% | 0,00 | 6,16% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK | |
| 2028 | 6,26% | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK | |
| 2029 | 6,11% | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK | |
| 2030 | 6,03% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK | |
| 2031 | 5,85% | 5,85% | 0,00 | 5,85% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK | |
| 2032 | 5,58% | 5,58% | 0,00 | 5,58% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK | |
| 2033 | 5,48% | 5,48% | 0,00 | 5,48% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK | |
| 2034 | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK | |
| 2035 | 2,35% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 9,20% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK | |

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

| 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} | Z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne | 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 | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 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. 2016 | 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 2016 | 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 | 19 540 484,97 | 4 331 850,00 | 29 039 807,23 | 895 067,49 | 28 144 739,74 | 28 144 739,74 | 3 539 267,02 | 220 000,00 |
| 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 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 19 100 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 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, imię 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 (rozdział 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

| 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 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Wykonanie 2016 | 41 538,90 | 38 164,80 | 38 164,80 | -411,81 | -411,81 | -411,81 | | | 90 592,75 | 85 106,48 | | 90 592,75 |
| Wykonanie 2017 | 1 829 327,16 | 1 778 653,78 | 1 778 653,78 | 3 584 955,98 | 3 250 178,51 | 3 250 178,51 | | | 1 725 094,74 | 1 500 180,74 | | 1 500 180,74 |
| 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 | | | 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 | | | 1 663 693,74 | 1 535 619,64 | | 1 535 619,64 |
| 2019 | 3 088 474,99 | 634 735,19 | 634 735,19 | 18 548 971,47 | 14 900 573,57 | 14 900 573,57 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Aniela Jabłońska

| Lp | 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 | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
|-----------------|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
| | | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Wykonanie 2016 | 124 | 124.1 | 124.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 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 | 5 073 250,91 | 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 | 8 513 169,07 | 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 | 8 513 169,07 | 5 511 018,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 27 056 739,74 | 14 900 573,57 | 26 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 056 739,74 | 14 900 573,57 | 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 | 14 074 149,85 | 9 815 000,00 | 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 | 7 604 000,00 | 5 980 000,00 | 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 | 2 620 000,00 | 1 870 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZE WODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłńska

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|---|--|--|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 425 200,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 503 000,00 | 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 | |
| 2019 | 1 550 000,00 | 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 | |
| 2021 | 1 830 000,00 | 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 | |
| 2023 | 2 160 000,00 | 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 | |
| 2025 | 2 350 000,00 | 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 | |
| 2027 | 2 350 000,00 | 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 | |
| 2029 | 2 320 000,00 | 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 | |
| 2031 | 2 290 000,00 | 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 | |
| 2033 | 2 200 000,00 | 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 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłomska

* 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 3.08.2019 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) | | | | 69 205 512,88 | 29 039 807,23 | 14 074 149,85 | 5 084 000,00 | 2 620 000,00 | 23 750 444,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 921 120,09 | 895 067,49 | 451 149,85 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 65 284 392,79 | 28 144 739,74 | 13 623 000,00 | 5 084 000,00 | 2 620 000,00 | 23 743 444,98 |
| 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: | | | | 67 476 361,88 | 27 674 436,23 | 14 054 149,85 | 5 064 000,00 | 2 620 000,00 | 23 603 444,98 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 720 619,09 | 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 integracja 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 integracja zwiększająca szanse na zatrudnienia | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 1 034 518,85 | 554 369,00 | 431 149,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 63 755 742,79 | 26 884 739,74 | 13 623 000,00 | 5 064 000,00 | 2 620 000,00 | 23 603 444,98 |
| 1.1.2.1 | Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktycznej dla dzieci | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2015 | 2019 | 24 145 836,02 | 9 082 470,02 | 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 upowszechnianiu edukacji przedszkolnej | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2016 | 2022 | 5 800 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 | 5 800 000,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śładków Mały, 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 socjalnego 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 - Wytwarzanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP w Kotlicach) - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2018 | 2019 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek MGOPS Środowiskowy Domu Samopomocy w Zreczu Dużym) - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2018 | 2019 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| 1.1.2.12 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek SP w Suchtowie)l) - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2017 | 2020 | 672 000,00 | 40 000,00 | 586 000,00 | 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 |
| 1.1.2.14 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Świełticy Wlejskiej w ms. Szybszczyce) - | 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 Świełticy Wlejskiej w ms. Jasień) - | 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 | 5 665 816,74 | 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 |
| 1.1.2.20 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek UM(G)Straz Miejska) - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2018 | 2020 | 856 320,03 | 835 844,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 844,98 |
| 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: | | | | 1 729 151,00 | 1 365 371,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 200 501,00 | 105 371,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dożywianie dzieci - dożywianie dzieci | Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowcach | 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, Przedemorze, 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 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Antia 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 | | | | 1 528 650,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 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. Dygasińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2017 | 2019 | 525 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 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 | 89 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 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 Jabłońska

z dnia 09 sierpnia 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 301 095,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększyły się o 89 720,00 z tytułu:

1. dotacji i środków przeznaczających na cele bieżące 89 720,00,

- dochody majątkowe zwiększyły się ogółem o kwotę 211 375,00, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z budżetu Uni Europejskiej o 190 556,57.

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 301 095,00, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 55 320,00 zł, w związku ze wzrostem dotacji,

- wydatki majątkowe wzrosły ogółem o 245 775,00, w tym:

1. zadania z "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej" ogółem o kwotę 245 844,98,

2. zadanie "Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach" o kwotę 11 530,02,

zmniejszono natomiast zadanie:

3. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Chmielniku" o kwotę 46 000,00.

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

