

UCHWAŁA NR XII / / 2019

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 29 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) uchwała 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII / / 2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29-08-2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 72 641 236,02 | 52 203 201,38 | 7 013 572,00 | 150 000,00 | 8 406 074,00 | 4 500 000,00 | 16 463 489,00 | 16 801 345,01 | 20 438 034,64 | 463 000,00 | 19 972 497,64 | |
| 2020 | 62 315 000,00 | 52 500 000,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 9 815 000,00 | 0,00 | 9 815 000,00 | |
| 2021 | 58 080 000,00 | 52 100 000,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 53 970 000,00 | 52 100 000,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 52 100 000,00 | 52 100 000,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 52 100 000,00 | 52 100 000,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 52 100 000,00 | 52 100 000,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 52 100 000,00 | 52 100 000,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 52 100 000,00 | 52 100 000,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 52 100 000,00 | 52 100 000,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 52 100 000,00 | 52 100 000,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 52 100 000,00 | 52 100 000,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 52 100 000,00 | 52 100 000,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 52 100 000,00 | 52 100 000,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 52 100 000,00 | 52 100 000,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 52 100 000,00 | 52 100 000,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 200 000,00 | 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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2019 | 79 609 401,29 | 47 534 394,53 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 075 006,76 |
| 2020 | 60 455 000,00 | 45 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 795 000,00 |
| 2021 | 56 200 000,00 | 46 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 820 000,00 |
| 2022 | 51 990 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 000,00 |
| 2023 | 49 840 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 000,00 |
| 2024 | 49 840 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 000,00 |
| 2025 | 49 650 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 2026 | 49 650 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 2027 | 49 550 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 2028 | 49 450 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 2029 | 49 480 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 2030 | 49 470 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 |
| 2031 | 49 510 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 000,00 |
| 2032 | 49 600 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2033 | 49 600 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2034 | 49 600 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2035 | 50 100 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x |
| 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] | | | | | | | | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2019 | 36 680 000,00 | 0,00 | 4 668 806,85 | 6 836 972,12 |
| 2020 | 34 820 000,00 | 0,00 | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 |
| 2021 | 32 940 000,00 | 0,00 | 5 720 000,00 | 5 720 000,00 |
| 2022 | 30 960 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 2023 | 28 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 2024 | 26 440 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 2025 | 23 990 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 2026 | 21 540 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 2027 | 18 990 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 2028 | 16 340 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 2029 | 13 720 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 2030 | 11 090 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 2031 | 8 500 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 2032 | 6 000 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 2033 | 3 500 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([1] - [5.1.1])}{[15.1.1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2019 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 7,06% | 4,69% | 5,31% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 10,98% | 5,33% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 9,85% | 7,12% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,19% | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 10,56% | 9,30% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,87% | 5,87% | 0,00 | 5,87% | 10,94% | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,83% | 5,83% | 0,00 | 5,83% | 10,94% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,14% | 6,14% | 0,00 | 6,14% | 10,94% | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 10,94% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,05% | 6,05% | 0,00 | 6,05% | 10,94% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,14% | 6,14% | 0,00 | 6,14% | 10,94% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 10,94% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,91% | 5,91% | 0,00 | 5,91% | 10,94% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,74% | 5,74% | 0,00 | 5,74% | 10,94% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,47% | 5,47% | 0,00 | 5,47% | 10,94% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,37% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 10,94% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,28% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 10,94% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,35% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 9,20% | 10,94% | 10,94% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.3 | | | |
| 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] | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 19 546 237,87 | 4 331 850,00 | 29 039 807,23 | 895 067,49 | 28 144 739,74 | 28 144 739,74 | 3 548 267,02 | 250 000,00 | |
| 2020 | 1 860 000,00 | 1 840 000,00 | 19 100 000,00 | 4 500 000,00 | 14 689 149,85 | 451 149,85 | 14 238 000,00 | 14 238 000,00 | 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, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 3 088 474,99 | 634 735,19 | 634 735,19 | 18 548 971,47 | 14 900 573,57 | 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 | 3 950 000,00 | 451 149,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 980 000,00 | 5 980 000,00 | 2 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 27 055 739,74 | 14 900 573,57 | 26 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 238 000,00 | 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.

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII / / 2019 Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 29-08- 2019 r.

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) | | | | 69 783 512,88 | 29 039 807,23 | 14 689 149,85 | 5 064 000,00 | 2 620 000,00 | 24 365 444,98 |
| 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 | | | | 65 862 392,79 | 28 144 739,74 | 14 238 000,00 | 5 064 000,00 | 2 620 000,00 | 24 358 444,98 |
| 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: | | | | 68 054 361,88 | 27 674 436,23 | 14 669 149,85 | 5 064 000,00 | 2 620 000,00 | 24 218 444,98 |
| 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 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 | 1 034 518,85 | 554 369,00 | 431 149,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 64 333 742,79 | 26 884 739,74 | 14 238 000,00 | 5 064 000,00 | 2 620 000,00 | 24 218 444,98 |
| 1.1.2.1 | Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktyczne dla dzieci | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2015 | 2019 | 24 145 836,02 | 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 | 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 |

| 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 Ślasków 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 |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek MGOPS Środowiskowy Doma 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 Suchowoli) - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2017 | 2020 | 780 000,00 | 40 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 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 | 920 000,00 | 30 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.14 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Świetlicy Wiejskiej w ms. Szyszczycy) - | 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. Jasień) - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2018 | 2021 | 415 000,00 | 5 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 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 UMiG/Straż 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 |

| 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 | - 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 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 stałych 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 | Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedeworze, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2014 | 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 | Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza a Dygasińskiego 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 | Miejskowy 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 |

| 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 | <i>Rewitalizacja miasta Chmielnik : Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Rewitalizacja miasta Chmielnik</i> | <i>Urząd Miasta i Gminy Chmielnik</i> | 2017 | 2019 | 21 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 1.3.2.4 | <i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku - budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych</i> | <i>Urząd Miasta i Gminy Chmielnik</i> | 2018 | 2019 | 89 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 1.3.2.5 | <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice do granicy z gminą Gnojno -</i> | <i>CHMIELNIK</i> | 2018 | 2019 | 31 150,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

z dnia 29 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 561 530,74 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększyły się o 499 130,60 z tytułu:

1. dotacji i środków przeznaczających na cele bieżące 311 130,60,
- 2, podatki i opłaty 188 000,00

- dochody majątkowe zwiększyły się ogółem o kwotę 62 400,14.

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 561 530,74, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 522 530,74 zł, w związku ze wzrostem dotacji,

- wydatki majątkowe wzrosły ogółem o 39 000,00, w tym:

1. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (respirator) dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku 30 000,00 zł,
- 2, Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w ms. Holendry 9 000,00zł.

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 .