

PROJEKT

UCHWAŁA NR XV / / 2019

Rady Miejskiej w Chmielniku  
z dnia 08 listopada 2019

BURMISTRZ

Paweł Wojcik

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.

SKARBNIK

Irena Słomka



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV // 2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 08-11-2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |            |              |              |               |               |               |            |               |       | w tym: |         |       |       |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------|--------|---------|-------|-------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1      |              |              |               |               | 1.1.2         |            |               |       | 1.1.3  | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |               | 1.1.1.1    | 1.1.1.2      | 1.1.1.3      | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2        | 1.2.1         | 1.2.2 |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           |               |            |              |              |               |               |               |            |               |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| Formuła          | [1..1]+[1.2]                |               |            |              |              |               |               |               |            |               |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2016   | 44 637 798,25               | 44 061 077,06 | 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 | 53 648,59  | 7 498 185,03 | 3 913 180,42 | 14 122 386,00 | 19 382 722,34 | 4 840 305,64  | 553 286,91 | 4 168 183,73  |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 63 158 098,02               | 48 416 331,72 | 60 000,00  | 8 203 201,44 | 4 367 600,00 | 14 161 919,00 | 18 605 188,29 | 14 741 766,30 | 540 000,00 | 14 201 766,30 |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2018   | 60 040 796,80               | 48 873 838,55 | 129 837,05 | 8 203 201,44 | 4 407 573,02 | 14 161 919,00 | 19 757 119,43 | 11 166 958,25 | 269 347,38 | 10 897 610,87 |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2019             | 73 433 074,04               | 53 221 555,91 | 150 000,00 | 8 406 074,00 | 4 500 000,00 | 16 715 825,00 | 17 567 363,54 | 20 211 518,13 | 463 000,00 | 19 745 981,13 |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2020             | 64 058 000,00               | 52 563 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 15 800 000,00 | 11 495 000,00 | 0,00       | 11 495 000,00 |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2021             | 58 097 000,00               | 52 117 000,00 | 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             | 53 970 000,00               | 52 100 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 1 870 000,00  | 0,00       | 1 870 000,00  |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2023             | 52 628 810,00               | 52 100 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 528 810,00    | 0,00       | 528 810,00    |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2024             | 52 100 000,00               | 52 100 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2025             | 52 100 000,00               | 52 100 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2026             | 52 100 000,00               | 52 100 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2027             | 52 100 000,00               | 52 100 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2028             | 52 100 000,00               | 52 100 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2029             | 52 100 000,00               | 52 100 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2030             | 52 100 000,00               | 52 100 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2031             | 52 100 000,00               | 52 100 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2032             | 52 100 000,00               | 52 100 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2033             | 52 100 000,00               | 52 100 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2034             | 52 100 000,00               | 52 100 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |
| 2035             | 51 100 000,00               | 51 100 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |         |       |       |                                |                                   |  |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





| Lp               | 3               | 4                       | z tego:                            |                                |  |                                |  |                                |   |                                |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                 |                         | 4.1                                | w tym:<br>4.1.1                | 4.2  | w tym:<br>4.2.1                | 4.3  | w tym:<br>4.3.1                | 4.4   | w tym:<br>4.4.1                |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem | na pokrycie deficytu x budżetu |
| 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             | 1 877 000,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2021             | 1 897 000,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2022             | 1 963 000,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2023             | 2 243 000,00    | 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 <sup>x</sup> | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:   |         |         |         |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---------|---------|---------|---|---|
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego: |         |         | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |   |
|                  |                               |  |   | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |   |   |
| 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]   |         |         |         |   |   |
| Wykonanie 2016   | 1 425 200,00                  | 1 425 200,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| Wykonanie 2017   | 1 495 000,00                  | 1 495 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 503 000,00                  | 1 503 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| Wykonanie 2018   | 1 503 000,00                  | 1 503 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2019             | 1 550 000,00                  | 1 550 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2020             | 1 877 000,00                  | 1 877 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2021             | 1 897 000,00                  | 1 897 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2022             | 1 963 000,00                  | 1 963 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |   |
| 2023             | 2 243 000,00                  | 2 243 000,00   | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--------------------------|--|---|---|
|                  |                          |  | 8.1<br>[1.1] - [2.1]  | 8.2<br>[1.1]+[4.1]+[4.2]-[02.1]-[2.1.2] |
| Lp               | 6                        | 7  | 8.1   | 8.2                                     |
| Formuła          |                          |  |   |   |
| 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   | 4 681 793,03  | 6 849 958,30                            |
| 2020             | 34 803 000,00            | 0,00   | 7 103 000,00  | 7 103 000,00                            |
| 2021             | 32 906 000,00            | 0,00   | 5 737 000,00  | 5 737 000,00                            |
| 2022             | 30 943 000,00            | 0,00   | 5 683 000,00  | 5 683 000,00                            |
| 2023             | 28 700 000,00            | 0,00   | 5 683 000,00  | 5 683 000,00                            |
| 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



| Wyszczególnienie   | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |              |                     |  |  |                                    |              |            |
|--|--|--|--|--------------|---------------------|--|--|------------------------------------|--------------|------------|
|  |  | w tym na:  |  | z tego:      |                     |  |  |                                    |              |            |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe           | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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. 2018  | 0,00   | 0,00   | 18 809 935,95  | 4 148 104,00 | 20 850 710,33       | 1 732 816,74                                     | 19 117 893,59                            | 19 112 893,59                      | 1 388 003,38 | 398 500,00 |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00   | 18 809 935,95  | 4 040 741,00 | 20 850 710,33       | 1 732 816,74                                     | 19 117 893,59                            | 19 112 893,59                      | 1 388 003,38 | 398 500,00 |
| 2019   | 0,00   | 0,00   | 20 095 788,09  | 4 331 958,00 | 29 153 958,74       | 895 067,49                                       | 28 258 891,25                            | 28 132 891,25                      | 3 346 585,18 | 250 000,00 |
| 2020   | 1 877 000,00   | 1 877 000,00   | 19 100 000,00  | 4 500 000,00 | 17 172 149,85       | 451 149,85                                       | 16 721 000,00                            | 14 441 000,00                      | 0,00         | 400 000,00 |
| 2021   | 1 897 000,00   | 1 897 000,00   | 19 100 000,00  | 4 500 000,00 | 8 254 000,00        | 0,00   | 8 254 000,00                             | 7 604 000,00                       | 1 216 000,00 | 0,00       |
| 2022   | 1 963 000,00   | 1 963 000,00   | 19 100 000,00  | 4 500 000,00 | 2 802 000,00        | 0,00   | 2 802 000,00                             | 2 620 000,00                       | 1 970 000,00 | 0,00       |
| 2023   | 2 243 000,00   | 2 243 000,00   | 19 100 000,00  | 4 500 000,00 | 723 080,00          | 0,00   | 723 080,00                               | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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
- 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 | 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: |      |
|------------------|---|---------------|---------------|---|---|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|------|
|                  |   | 12.4          | 12.4.1        |   |   | 12.5.1 | 12.6.1 |  | 12.7   | 12.7.1 |  |        |      |
| Formula          | 12.4  | 12.4.1        |               | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 |        |  |        |      |
| Wykonanie 2016   | 124 558,20  | 101 167,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 5 073 250,91  | 3 244 680,86  | 3 244 680,86  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 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   | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 26 994 891,25   | 15 071 883,09 | 26 362 500,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 16 012 000,00   | 9 959 000,00  | 9 063 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 8 254 000,00  | 5 980 000,00  | 2 540 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 2 802 000,00  | 1 870 000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 723 080,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2031             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2032             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2033             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2034             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2035             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp               | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula          | w tym:  |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2016   | 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 |
| Plan 3 kw. 2018  | 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 |
| 2019             | 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 |
| 2021             | 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 |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |        |      | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |        |      | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |        |      | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |        |      | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |        |      | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |        |      | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |        |      | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |        |      | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |        |      | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |        |      | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |        |      | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |        |      | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |        |      | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |  |   |                              |   |  |  |  |
|---|--|---|------------------------------|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie                          | 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 | w tym:  |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|   |  |   |                              | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>wpłaty 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                                   |  |   |                              |   |  |  |  |
| Wykonanie 2016                            | 1 425 200,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017                            | 1 495 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018                           | 1 503 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018                            | 1 503 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019                                      | 1 550 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020                                      | 1 876 667,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021                                      | 1 896 667,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022                                      | 1 946 667,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023                                      | 2 226 667,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024                                      | 2 226 667,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025                                      | 2 416 667,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026                                      | 2 416 667,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027                                      | 2 416 667,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028                                      | 2 416 667,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029                                      | 2 386 667,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030                                      | 2 396 667,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031                                      | 2 356 667,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032                                      | 2 266 667,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033                                      | 2 266 667,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2034                                      | 2 266 662,00   | 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   |

\* 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, należy zaciągnąć 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 / / 2019 Rady Miejskiej w  
Chmielniku z dnia . 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 2023 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |  | od               | do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  | 76 438 491,18                                      |                  |      | 29 153 958,74            | 17 172 149,85 | 8 254 000,00 | 2 802 000,00 | 723 080,00 |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące  | 3 921 120,09                                       |                  |      | 895 067,49               | 451 149,85    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  | 72 517 371,09                                      |                  |      | 28 258 891,25            | 16 721 000,00 | 8 254 000,00 | 2 802 000,00 | 723 080,00 |            |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | 74 030 148,18                                      |                  |      | 27 784 587,74            | 16 443 149,85 | 8 254 000,00 | 2 802 000,00 | 723 080,00 |            |
| 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 -   | Szkola Podstawowa im. St. Zeromskiego w Chmielniku | 2018             | 2019 | 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 | 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 | 554 369,00               | 431 149,85    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  | 70 309 529,09                                      |                  |      | 26 994 891,25            | 16 012 000,00 | 8 254 000,00 | 2 802 000,00 | 723 080,00 |            |
| 1.1.2.1 | Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktycznej dla dzieci  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik                     | 2015             | 2019 | 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 | 2 675 200,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa i przebudowa Samorządowe   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik                     | 2017             | 2022 | 0,00                     | 200 000,00    | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00       |            |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 28 516 680,00               |
| 7 000,00                    |
| 28 509 680,00               |
| <b>27 712 680,00</b>        |

|      |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|                      |
|----------------------|
| <b>27 712 680,00</b> |
| 0,00                 |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| 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 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.1.2.4  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śledków Mały, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej                       | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2016             | 2021 | 7 325 938,41             | 145 996,49   | 4 564 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 2020 | 5 188 000,00             | 228 000,00   | 4 950 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku социального przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku -   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2017             | 2020 | 1 787 320,00             | 730 000,00   | 1 013 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców gminy Chmielnik - Wytworzenie 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 na terenie Gminy Chmielnik (budynek OSP w Kotlicach) -   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2018             | 2019 | 360 811,94               | 360 811,94   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ( budynek MGOPS Środowiskowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym) -  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2018             | 2019 | 881 000,00               | 881 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Limit<br>zobowiązań | 6 974 000,00 |
|                     | 4 950 000,00 |
|                     | 1 743 000,00 |
|                     | 0,00         |
|                     | 0,00         |
|                     | 0,00         |
|                     | 0,00         |
|                     | 0,00         |
|                     | 780 000,00   |
|                     | 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 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.1.2.14 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik ( Budynek Świetlicy Wiejskiej w ms. Szyszczycze) -  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2018             | 2020 | 290 000,00               | 15 000,00    | 275 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik ( Budynek Świetlicy Wiejskiej w ms. Jasiień) -  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2018             | 2020 | 415 000,00               | 5 000,00     | 410 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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/Straz Miejska) -   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2018             | 2020 | 890 475,00               | 869 188,06   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.21 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2019             | 2023 | 529 080,00               | 16 000,00    | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00 | 123 080,00 |
| 1.1.2.22 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik- Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z b                           | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2019             | 2020 | 1 365 000,00             | 0,00         | 1 350 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

Limit  
zobowiązań

290 000,00

415 000,00

2 460 000,00

99 600,00

0,00

0,00

0,00

529 080,00

1 350 000,00

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.2.23 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskiej w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w infrastrukturze drogowej                                    | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2019             | 2021 | 450 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.24 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku - Zwiększenie bezpieczeństwa   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2019             | 2021 | 250 000,00               | 0,00         | 0,00         | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.25 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę - Wspieranie lokalnych przedsiębiorców                   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2019             | 2023 | 352 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 52 000,00  | 300 000,00 |
| 1.1.2.26 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy "Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi - Pomocja gminy | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2019             | 2023 | 300 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 |
| 1.1.2.27 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku - Zwiększenie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2019             | 2020 | 50 000,00                | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                          | 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       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      |                          | 2 408 343,00 | 1 369 371,00 | 729 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                          | 200 501,00   | 105 371,00   | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Limit<br>zobowiązań | 450 000,00 |
|                     | 250 000,00 |
|                     | 352 000,00 |
|                     | 300 000,00 |
|                     | 50 000,00  |
|                     | 0,00       |
|                     | 0,00       |
|                     | 0,00       |
|                     | 804 000,00 |
|                     | 7 000,00   |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019          | Limit 2020        | Limit 2021  | Limit 2022  | Limit 2023  |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |                     |                   |             |             |             |
| 1.3.1.1 | Dożywianie dzieci - dożywianie dzieci  | Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach | 2017             | 2019 | 29 400,00                | 8 730,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.2 | Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki 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        | 0,00        |
| 1.3.1.3 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedeworze, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2014             | 2019 | 32 000,00                | 18 876,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.4 | Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2014             | 2019 | 23 535,00                | 14 101,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.5 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza a 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 | 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   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>2 207 842,00</b>      | <b>1 264 000,00</b> | <b>709 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Ługi wraz z zagospodarowaniem terenu -  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2018             | 2019 | 861 931,00               | 850 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2 | Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Dygasińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. - Poprawa stanu infrastruktury sportowej.  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik              | 2017             | 2019 | 521 761,00               | 305 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 0,00                        |
| 7 000,00                    |
| 0,00                        |

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|                   |
|-------------------|
| <b>797 000,00</b> |
|-------------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja miasta Chmielnik :<br>Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik -<br>Rewitalizacja miasta Chmielnik   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2017             | 2019 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. St. Zeromskiego w Chmielniku - budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2018             | 2019 | 9 000,00                 | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice do granicy z gminą Gnojno - podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2018             | 2019 | 31 150,00                | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik do 2034 r. -  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2019             | 2020 | 10 000,00                | 1 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi wewnętrznej w ms. Celiny położonej na dz. n 190 i 236 wraz z infrastrukturą drogową - Poprawa bezpieczeństwa drogowego   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2019             | 2020 | 774 000,00               | 74 000,00  | 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 0,00                |

|          |
|----------|
| 9 000,00 |
|----------|

|           |
|-----------|
| 25 000,00 |
|-----------|

|           |
|-----------|
| 10 000,00 |
|-----------|

|            |
|------------|
| 753 000,00 |
|------------|



## **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 24 698,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększyły się ogółem o 108 702,00
- dochody majątkowe uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę - 84 003,51 zł .

Planowane wydatki zwiększyły się o 24 698,49 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 19 398,00 zł, a
- wydatki majątkowe zwiększyły się ogółem o 43 996,49- zł.

Zwiększone są dochody i wydatki majątkowe na realizację wydatków w latach 2020-2023 -

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

1. *Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej - zwiększenie nakładów na rok 2020*
2. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms. Śładków Mały gm. Chmielnik*  
zmiana okresu realizacji na lata 2016-2021

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

