

PROJEKT

UCHWAŁA NR XVI / / 2019

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 25 listopada 2019

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr III / 26 /2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019-2035 :

załącznik nr 1 – " Wieloletnia prognoza finansowa."- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 2 – " Wykaz przedsięwzięć do WPF"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 3 - "Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spon:
SKARBNIK
Irena Słomka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI / / 2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25-11 - 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2016	44 637 798,25	44 061 077,06	4 588 275,00	41 891,86	8 830 959,58	5 164 906,42	13 964 276,00	15 991 905,41	576 721,19	182 761,00								
Wykonanie 2017	51 957 722,05	47 117 416,41	5 452 232,00	53 648,59	7 498 185,03	3 913 180,42	14 122 386,00	19 382 722,34	4 840 305,64	553 286,91								
Plan 3 kw. 2018	63 158 098,02	48 416 331,72	5 824 529,00	60 000,00	8 203 201,44	4 367 600,00	14 161 919,00	18 605 188,29	14 741 766,30	540 000,00								
Wykonanie 2018	60 040 796,80	48 673 838,55	6 194 670,00	129 837,05	8 203 201,44	4 407 573,02	14 161 919,00	19 757 119,43	11 166 958,25	269 347,38								
2019	71 624 874,88	51 853 796,55	7 013 572,00	150 000,00	8 414 574,00	4 500 000,00	16 715 825,00	18 630 376,54	19 771 078,33	463 000,00								
2020	67 037 000,00	52 766 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	15 800 000,00	14 271 000,00	0,00								
2021	58 097 000,00	52 117 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	5 980 000,00	0,00								
2022	53 970 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	1 870 000,00	0,00								
2023	52 628 810,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	528 810,00	0,00								
2024	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00								
2025	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00								
2026	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00								
2027	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00								
2028	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00								
2029	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00								
2030	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00								
2031	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00								
2032	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00								
2033	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00								
2034	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00								
2035	51 100 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00								

- 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 (t.j. 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, wyliczający 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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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}												
Wykonanie 2016	43 651 183,17	41 950 457,50	0,00	0,00	0,00	705 915,11	705 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 725,67
Wykonanie 2017	51 544 163,32	44 751 827,72	0,00	0,00	0,00	830 241,06	830 241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 335,60
Plan 3 kw. 2018	70 509 886,54	46 862 311,57	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 647 576,97
Wykonanie 2018	65 224 677,70	46 047 986,23	0,00	0,00	0,00	789 679,56	789 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 176 691,47
2019	78 593 040,15	49 780 241,56	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 812 798,59
2020	65 160 000,00	45 460 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00
2021	56 200 000,00	46 380 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 000,00
2022	52 007 000,00	46 417 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00
2023	50 385 810,00	46 417 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 810,00
2024	49 840 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
2025	49 650 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2026	49 650 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2027	49 550 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2028	49 450 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
2029	49 480 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
2030	49 470 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
2031	49 510 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
2032	49 600 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2033	49 600 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2034	49 600 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2035	50 100 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

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

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

Z tego:

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

Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.-1] - [2.-1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	2 193 554,99	4 361 720,26
2020	34 803 000,00	0,00	7 306 000,00	7 306 000,00
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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wykranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [1+3.1] + [1+3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ korynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	20 070 851,69	4 331 958,00	26 373 546,58	895 067,49	25 478 479,09	25 359 479,11	3 191 319,48	250 000,00
2020	1 877 000,00	1 877 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	20 128 373,95	451 149,85	19 677 224,10	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	41 538,90	38 164,80	38 164,80	-411,81	-411,81	-411,81	-411,81	90 592,75	85 106,48	90 592,75	
Wykonanie 2017	1 829 327,16	1 778 653,78	1 778 653,78	3 584 955,98	3 250 178,51	3 250 178,51	3 250 178,51	1 725 094,74	1 500 180,74	1 500 180,74	
Plan 3 kw. 2018	1 993 876,17	1 534 518,87	1 534 518,87	6 034 305,17	5 511 018,21	5 511 018,21	5 511 018,21	1 663 693,74	1 535 619,64	1 535 619,64	
Wykonanie 2018	1 993 876,17	1 534 518,87	1 534 518,87	6 034 305,17	5 511 018,21	5 511 018,21	5 511 018,21	1 663 693,74	1 535 619,64	1 535 619,64	
2019	641 702,63	634 735,19	634 735,19	19 079 841,19	13 234 443,29	13 234 443,29	12 530 361,20	808 196,49	685 104,07	808 096,49	
2020	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	6 190 000,00	6 190 000,00	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	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	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	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 posiadające 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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła	12.4	12.4.1		12.4.2	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
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
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
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
2019	24 214 479,09	13 234 443,29		23 547 287,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	18 968 224,10	9 959 000,00		9 063 000,00	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
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
2023	723 080,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
					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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00				0,00				0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00				0,00				0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00				0,00				0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00				0,00				0,00	0,00
2019	0,00				0,00				0,00	0,00
2020	0,00				0,00				0,00	0,00
2021	0,00				0,00				0,00	0,00
2022	0,00				0,00				0,00	0,00
2023	0,00				0,00				0,00	0,00
2024	0,00				0,00				0,00	0,00
2025	0,00				0,00				0,00	0,00
2026	0,00				0,00				0,00	0,00
2027	0,00				0,00				0,00	0,00
2028	0,00				0,00				0,00	0,00
2029	0,00				0,00				0,00	0,00
2030	0,00				0,00				0,00	0,00
2031	0,00				0,00				0,00	0,00
2032	0,00				0,00				0,00	0,00
2033	0,00				0,00				0,00	0,00
2034	0,00				0,00				0,00	0,00
2035	0,00				0,00				0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 wskazań sploty 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 4 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 XVI / 2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25-11-2019 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)				76 588 491,23	26 373 546,58	20 128 373,95	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				72 667 371,14	25 478 479,09	19 677 224,10	8 254 000,00	2 802 000,00	723 080,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				74 180 148,23	25 004 175,58	19 399 373,95	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 -	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2018	2019	739 092,52	201 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 947 007,72	34 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminy 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				70 459 529,14	24 214 479,09	18 968 224,10	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	24 134 305,00	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	2 720 962,00	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Komplexowa rewitalizacja przestrzni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2022	5 810 090,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladków 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 socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	1 787 320,00	410 500,00	1 332 500,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	5 523 430,00	2 886 705,90	2 636 724,10	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 410 404,10
1.a	7 000,00
1.b	29 403 404,10
1.1	28 606 404,10
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	28 606 404,10
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	5 800 000,00
1.1.2.4	6 974 000,00
1.1.2.5	4 950 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	2 636 724,10
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	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						
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynki OSP w Koflicach) - Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	360 811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek MCOPS Środowiskowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym) - Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	881 000,00	0,00	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) - Chmielnik	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) - Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	920 000,00	30 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Wiejskiej w ms. Szyszczycze) - Chmielnik	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 Święticy Wiejskiej w ms. Jasień) - Chmielnik	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 UM/G/Straz Miejska) - Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	1 040 475,05	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	529 080,00	16 000,00	130 000,00	130 000,00	123 080,00	0,00
1.1.2.22	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik- Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skate parku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji i rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	1 365 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00
1.1.2.11	0,00
1.1.2.12	780 000,00
1.1.2.13	920 000,00
1.1.2.14	290 000,00
1.1.2.15	415 000,00
1.1.2.16	2 460 000,00
1.1.2.17	99 600,00
1.1.2.18	0,00
1.1.2.19	0,00
1.1.2.20	0,00
1.1.2.21	529 080,00
1.1.2.22	1 350 000,00
1.1.2.23	450 000,00
1.1.2.24	250 000,00
1.1.2.25	352 000,00

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						
1.1.2.26	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy "Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztefl" w budynku zabawkowej 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	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:				2 408 343,00	1 369 371,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 501,00	105 371,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedwórcze, 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 Mate -	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				2 207 842,00	1 264 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.3	Rewitalizacja miasta Chmielnik : Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - 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

Lp.	Limit zobowiązań
1.1.2.26	300 000,00
1.1.2.27	50 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	804 000,00
1.3.1	7 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	7 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	797 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	9 000,00
1.3.2.5	25 000,00
1.3.2.6	10 000,00

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						
1.3.2.7	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	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 dokonanyymi 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 zmniejszeniu o kwotę - 1 808 199,16 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszyły się ogółem o kwotę -1 367 759,36 zł,
- dochody majątkowe uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę - 440 439,80 zł .

Planowane wydatki z zmniejszyły się o kwotę - 1 808 199,16 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 127 478,68 zł, a
- wydatki majątkowe zmalały ogółem o - 2 935 677,84 zł.

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

W załączniku nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" z powodu zmian w okresach realizacji przedsięwzięć zostały wprowadzone przeniesienia nakładów na 2020 r/ zmiany w 2019 roku w:

1. "Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku"
nakłady w kwocie 319 500,00 zł zostały przeniesione do realizacji w roku 2020,
2. "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców gminy Chmielnik "
nakłady w kwocie 2 636 724,10 zł zostały przeniesione do realizacji w roku 2020.

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.

