

**UCHWAŁA Nr ...../2020      Projekt**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**  
**z dnia 24 lutego 2020r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik  
na lata 2020-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chmielnik na lata 2020- 2040” do uchwały Nr XVIII/170/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chmielnik” do uchwały Nr XVIII/170/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	51 957 722,05	47 117 416,41	5 452 232,00	53 648,59	150 000,00	19 382 722,34	8 106 427,48	3 913 180,42	4 840 305,64	553 286,91	4 168 183,73
Wykonanie 2018	60 040 796,80	48 873 838,55	6 194 670,00	129 837,05	15 000,00	19 190 156,80	8 630 293,07	4 407 573,02	11 166 958,25	269 347,38	10 897 610,87
Plan 3 kw. 2019	72 691 314,02	52 340 792,38	7 013 572,00	150 000,00	16 715 825,00	16 686 600,01	11 774 795,37	4 500 000,00	20 350 521,64	463 000,00	19 884 984,64
Wykonanie 2019	74 595 628,54	54 927 507,00	7 013 572,00	150 000,00	16 859 999,00	19 571 569,54	9 344 023,01	4 500 000,00	19 668 121,54	463 000,00	19 205 121,54
2020	67 198 329,00	54 928 207,00	7 489 832,00	150 000,00	16 581 232,00	20 514 794,20	10 192 348,80	4 770 000,00	12 270 122,00	490 000,09	11 780 121,91
2021	58 480 000,00	55 500 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	11 550 000,00	5 000 000,00	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00
2022	58 400 000,00	55 500 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	11 550 000,00	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2023	57 445 000,00	55 500 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	11 550 000,00	5 000 000,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00
2024	55 900 000,00	55 900 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	11 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 900 000,00	55 900 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	11 750 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 000 000,00	56 000 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 300 000,00	56 300 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wabr stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	51 544 163,32	44 751 827,72	18 041 008,72	0,00	0,00	830 241,06	0,00	0,00	6 792 335,60	6 792 335,60	251 961,44	
Wykonanie 2018	65 224 677,70	46 047 986,23	18 809 935,95	0,00	0,00	789 679,56	0,00	0,00	19 176 691,47	19 176 691,47	398 460,59	
Plan 3 kw. 2019	79 659 479,29	47 701 366,84	19 829 465,70	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	31 958 112,45	31 958 112,45	250 000,00	
Wykonanie 2019	77 675 450,36	51 043 608,56	19 829 465,70	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	26 631 841,80	26 381 841,80	250 000,00	
2020	71 248 805,30	53 141 937,51	20 757 162,34	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	18 106 867,79	18 106 167,79	0,00	
2021	59 480 000,00	52 000 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00	0,00	
2022	59 750 000,00	52 050 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2023	55 215 000,00	52 056 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3 159 000,00	3 159 000,00	0,00	
2024	53 490 000,00	52 200 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	
2025	53 350 000,00	52 300 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
2026	53 450 000,00	52 300 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2027	53 750 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2028	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2029	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2030	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2031	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2032	54 050 000,00	52 300 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
2033	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2034	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2035	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	

2036	54 900 000,00	52 900 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2037	55 000 000,00	53 000 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2038	55 000 000,00	53 000 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2039	55 000 000,00	53 000 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2040	55 360 000,00	53 060 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przez naczan a na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>51</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 61</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	413 558,73	0,00	2 586 231,79	2 100 000,00	605 000,00	0,00	0,00	486 231,79	486 231,79	
Wykonanie 2018	-5 183 880,90	0,00	8 854 790,52	7 350 000,00	5 847 000,00	0,00	0,00	1 504 790,52	1 504 790,52	
Plan 3 kw. 2019	-6 968 165,27	0,00	8 518 165,27	6 350 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	2 168 165,27	1 818 165,27	
Wykonanie 2019	-3 079 821,82	0,00	6 618 165,27	4 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	2 168 165,27	1 818 165,27	
2020	-4 050 476,30	0,00	5 927 143,30	5 176 667,00	3 300 000,00	750 476,30	750 476,30	0,00	0,00	
2021	-1 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-1 350 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 667,00	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	26 033 000,00	0,00	2 365 588,69	2 851 820,48	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	31 880 000,00	0,00	2 825 852,32	4 330 642,84	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	36 680 000,00	0,00	4 639 425,54	6 807 590,81	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	34 780 000,00	0,00	3 883 898,44	6 052 063,71	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 080 000,00	0,00	1 786 269,49	2 536 745,79	
2021	x	x	x	x	0,00	39 080 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	40 430 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	38 200 000,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	35 790 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	33 240 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	30 690 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	28 140 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	25 590 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	23 040 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	20 490 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	17 940 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	15 390 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	12 840 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	10 290 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	7 740 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	6 040 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	4 440 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	2 840 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	1 240 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00

<sup>81</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>y</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>y</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,00%	14,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,00%	12,77%	x	x	x	x
2020	8,07%	8,24%	7,05%	12,02%	11,35%	TAK	TAK
2021	7,82%	12,29%	9,78%	10,96%	10,29%	TAK	TAK
2022	7,96%	12,15%	9,64%	10,54%	9,87%	TAK	TAK
2023	8,46%	11,85%	9,62%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2024	8,87%	12,43%	10,22%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	9,25%	12,15%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2026	9,09%	12,26%	x	12,16%	11,87%	TAK	TAK
2027	8,88%	12,02%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2028	8,67%	12,60%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2029	8,54%	12,47%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2030	8,40%	12,33%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2031	8,27%	12,20%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2032	8,13%	12,87%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2033	7,99%	11,92%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2034	7,94%	11,87%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2035	7,89%	11,82%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK

2036	5,53%	10,95%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2037	5,20%	10,62%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2038	5,15%	10,57%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2039	5,09%	10,51%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2040	4,07%	10,30%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 829 327,16	1 806 541,16	1 778 653,78	3 584 955,98	3 584 955,98	3 250 178,51	1 725 094,74	1 725 094,74	1 500 180,74
Wykonanie 2018	1 993 876,17	1 377 667,57	1 534 518,87	6 034 305,17	6 034 305,17	5 511 018,21	1 663 693,74	1 558 517,27	1 535 619,64
Plan 3 kw. 2019	3 088 474,99	641 702,63	634 735,19	18 448 158,47	18 448 158,47	14 799 760,57	808 096,49	808 096,49	685 104,07
Wykonanie 2019	3 088 474,99	641 702,63	634 735,19	18 448 158,47	18 448 158,47	14 799 760,57	808 096,49	808 096,49	685 104,07
2020	814 767,20	814 767,20	780 196,00	11 780 121,91	11 780 121,91	8 733 993,31	965 532,47	965 532,47	916 107,27
2021	428 955,60	428 955,60	396 526,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 854 000,00	428 955,60	428 955,60	396 526,00
2022	450 767,60	450 767,60	416 689,57	2 900 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	450 767,60	450 767,60	416 689,57
2023	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 073 250,91	5 073 250,91	3 244 680,86	7 623 960,19	1 774 733,78	5 849 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 513 169,07	8 513 169,07	5 511 018,21	20 850 710,33	1 732 816,74	19 117 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 915 894,76	26 915 894,76	14 799 760,57	29 055 962,25	895 067,49	28 160 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 915 894,76	26 915 894,76	14 799 760,57	29 055 962,25	895 067,49	28 160 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 319 155,00	16 319 155,00	8 247 469,18	17 908 375,47	1 033 099,47	16 875 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 380 000,00	6 380 000,00	2 854 000,00	6 845 831,60	465 831,60	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 700 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	7 936 765,60	450 765,60	7 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 158 980,00	3 158 980,00	1 945 000,00	3 158 980,00	0,00	3 158 980,00	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



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wyplata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 876 667,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	1 946 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 226 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 226 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 386 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 396 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 356 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 266 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ...../2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24.02.2020r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 223 126,15	17 908 375,47	6 845 831,60	7 936 765,60	3 158 980,00	24 694 963,67
1.a	- wydatki bieżące				2 564 294,25	1 033 099,47	465 831,60	450 765,60	0,00	1 850 399,67
1.b	- wydatki majątkowe				42 658 831,90	16 875 276,00	6 380 000,00	7 486 000,00	3 158 980,00	22 844 564,00
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:				44 400 368,15	17 269 833,47	6 808 955,60	7 936 765,60	3 158 980,00	24 554 963,67
1.1.1	- wydatki bieżące				2 371 657,25	950 678,47	428 955,60	450 765,60	0,00	1 830 399,67
1.1.1.1	Czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 034 518,85	493 261,27	0,00	0,00	0,00	493 261,27
1.1.1.2	Pora na klub seniora w Chmielniku - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 337 138,40	457 417,20	428 955,60	450 765,60	0,00	1 337 138,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 028 710,90	16 319 155,00	6 380 000,00	7 486 000,00	3 158 980,00	22 724 564,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladków Mały, gmina Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2022	7 326 697,00	0,00	3 600 000,00	3 604 000,00	0,00	7 204 000,00
1.1.2.2	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	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	1 787 320,00	1 352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	3 624 509,00	0,00	0,00	0,00	3 624 509,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek SP w Suchowoli) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	780 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik ( budynek Chmielnickiego Centrum Kultury) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	920 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik ( Budynek Świetlicy Wiejskiej w ms. Szyszczycy) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	290 000,00	251 225,00	0,00	0,00	0,00	251 225,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek świetlicy wiejskiej w ms. Jasień) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	427 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2023	2 470 000,00	24 600,00	0,00	0,00	2 435 900,00	2 460 500,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	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	1 093 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek UMIG/Straż Miejska) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	1 191 617,16	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2022	5 800 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	5 800 000,00
1.1.2.15	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	529 080,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	123 080,00	513 080,00
1.1.2.16	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.17	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskiego w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w infrastrukturze drogowej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2021	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.18	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.19	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	52 000,00	300 000,00	352 000,00
1.1.2.20	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy "Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świątokrzyżski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi - Pomocą gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.21	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.22	Pora na klub seniora w Chmielniku - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	119 250,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00
1.1.2.23	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek OSP w Kotlicach) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	361 000,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ( budynek MGOPS Środowiskowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	882 000,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				822 758,00	638 542,00	36 876,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				192 637,00	82 421,00	36 876,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przededworze, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2021	32 000,00	2 000,00	16 876,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2020	23 535,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza a Dygasińskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	37 102,00	8 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	27 000,00	24 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Za Kościółkiem" -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	38 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja ruchu na drogach gminnych ( ulicach) - Organizacja ruchu na drogach gminnych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				630 121,00	556 121,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.1	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	500 121,00	426 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Parku Niepodległości w Chmielniku - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00



**Objaśnienia do uchwały  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata  
2020-2040**

**Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040 w związku ze zmianami w budżecie gminy 2020r. , w tym:

- zmiany w planie dochodów
- zmiany w planie wydatków
- zmiana kwoty przychodów
- zmiany przedsięwzięć

**Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Wydatki majątkowe**

W dziale 600 r. 60017 na przedsięwzięciu: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Celiny na działkach 190 i 236 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I” aktualizuje się łączne nakłady, planowane wydatki w 2020r. oraz źródła finansowania zadania.

W dziale 754 r. 75412 dodaje się pozycję „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – ETAP II – budynek OSP Kotlice” przesunięto na 2020r. termin zakończenia zadania- kwota 4.059,00 zł

W dziale 754 r. 75416 na przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek UMiG/Straż Miejska)” aktualizuje się łączne nakłady, planowane wydatki w 2020r. oraz źródła finansowania zadania, w tym dochody własne gminy (zwiększenie planu o kwotę 150.000,00 zł).

W dziale 852 r. 85203 dodaje się pozycję „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – ETAP II – budynek MGOPS – Środowiskowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym ” przesunięto na 2020r. termin zakończenia zadania - kwota 4.305,00 zł

W dziale 92109 na przedsięwzięciu : „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek świetlicy wiejskiej w msc. Jasień ) aktualizuje się łączne nakłady, planowane wydatki w 2020r. oraz źródła finansowania zadania, w tym dochody własne gminy (zwiększenie planu o kwotę 12.500,00zł).

**Wydatki bieżące**

W dziale 853 r. 85395 na przedsięwzięciu „Czas na lepszą przyszłość –aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Chmielnik” aktualizuje się planowane wydatki w 2020r. oraz źródła finansowania zadania (zwiększenie planu o kwotę 135.911,27 zł ( środki pozostały po rozliczeniu 2019r.)