

**UCHWAŁA Nr XIX/190/2020**  
**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.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Anita Jabłońska*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/190/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2020r.

| Wyszczególnienie | z tego:       |              |            |               |               |               |              |               |            |  | w tym: |  |
|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--|--------|--|
|                  | 1             | z tego:      |            |               |               |               |              |               |            | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
|                  |               | 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 | 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 | 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 | 10 887 610,87  |        |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 72 691 314,02 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

1) Wzdr 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłńska

| Lp              | Wyszczególnienie | z tego:       |                   |  |                                 |   |                            |        |       |            |                     | w tym:  |               |            |       |
|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--------|-------|------------|---------------------|---|---------------|------------|-------|
|                 |                  | 2             | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym: |       |            | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:        |            |       |
|                 |                  |               |                   |  |                                 |   |                            | 2.1    | 2.1.1 | 2.1.2      |                     |   |               | 2.1.2.1    | 2.1.3 |
| Wykonanie 2017  | 51 544 163,32    | 44 751 827,72 | 18 041 008,72     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 830 241,06 | 0,00                | 0,00  | 6 792 335,60  | 251 961,44 | 0,00  |
| Wykonanie 2018  | 65 224 677,70    | 46 047 986,23 | 18 809 935,95     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 789 679,56 | 0,00                | 0,00  | 19 176 691,47 | 398 460,59 | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019 | 79 659 479,29    | 47 701 366,84 | 19 829 465,70     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 900 000,00 | 0,00                | 0,00  | 31 958 112,45 | 250 000,00 | 0,00  |
| Wykonanie 2019  | 77 675 450,36    | 51 043 608,56 | 19 829 465,70     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 900 000,00 | 0,00                | 0,00  | 26 631 841,80 | 250 000,00 | 0,00  |
| 2020            | 71 248 805,30    | 53 141 937,51 | 20 757 162,34     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 900 000,00 | 0,00                | 0,00  | 18 106 667,79 | 0,00       | 0,00  |
| 2021            | 59 480 000,00    | 52 000 000,00 | 19 600 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 900 000,00 | 0,00                | 0,00  | 7 480 000,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2022            | 59 750 000,00    | 52 050 000,00 | 19 600 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 900 000,00 | 0,00                | 0,00  | 7 700 000,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2023            | 55 215 000,00    | 52 056 000,00 | 19 600 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 800 000,00 | 0,00                | 0,00  | 3 159 000,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2024            | 53 490 000,00    | 52 200 000,00 | 19 600 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 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                            | 0,00  | 0,00                       | 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                            | 0,00  | 0,00                       | 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                            | 0,00  | 0,00                       | 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                            | 0,00  | 0,00                       | 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                            | 0,00  | 0,00                       | 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                            | 0,00  | 0,00                       | 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                            | 0,00  | 0,00                       | 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                            | 0,00  | 0,00                       | 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                            | 0,00  | 0,00                       | 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                            | 0,00  | 0,00                       | 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                            | 0,00  | 0,00                       | 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 | 55 350 000,00 | 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 |

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Anita Jabłońska*

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu x | w tym:       | Przychody budżetu x | 4 | 4.1          | z tego:      |            |      | w tym:       | w tym: | w tym:       |     |       |     |
|------------------|----|-----------------|--------------|---------------------|---|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------|--------------|-----|-------|-----|
|                  |    |                 |              |                     |   |              | 3.1          | 4          | 4.1  |              |        |              | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 |
|                  |    |                 |              |                     |   |              |              |            |      |              |        |              |     |       |     |
|                  |    |                 |              |                     |   |              |              |            |      |              |        |              |     |       |     |
| 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 |        | 2 168 165,27 |     |       |     |
| 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 |        | 2 168 165,27 |     |       |     |
| 2020             |    | -4 050 476,30   | 0,00         | 5 927 143,30        |   | 5 176 667,00 | 3 300 000,00 | 750 476,30 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska



| Wyszczególnienie | z tego: |                                |   |       | 5            | z tego:      |                                |         |         |         |         |  |  |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|
|                  | 4.4     | w tym:                         |   | 4.5   |              | 4.5.1        | w tym:                         |         | 5.1     |         |         |  |  |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x.7) |       |              |              | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1.1   |         | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |  |  |
|                  |         |                                |   |       |              |              |                                |         |         |         |         |  |  |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

| Lp              | Rozchody budżetu, z tego:   |           |           |   |      |               |      |  |  |               | w tym:  | 7.1 | 7.2 |
|-----------------|---|-----------|-----------|---|------|---------------|------|--|--|---------------|---|-----|-----|
|                 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                           |           |           |   |      |               |      |  |  |               |   |     |     |
|                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | z tego:   |           |   | 5.2  | 6             | 6.1  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |               |   |     |     |
| 5.1.1.3         | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |      |               |      |  |  | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x |     |     |
| 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 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |   |   |   | 8.4   | 8.4.1   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|
|                  | 8.1  | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   |   |   |
| Wyszczególnienie | 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 kwartał 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 kwartał 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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy <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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy <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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 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 |

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Anita Kubińska*

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |  |              |  |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--|--------------|--|
|                  | w tym:  |   | w tym:   |   | w tym:  |  | w tym:  |  | w tym:       |  |
|                  | 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      |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze projektem na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |              |  |
| 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  | 1 594 518,87                                   | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Anita Jabłońska*



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |               |              |               |   |   |   |  |        |        |
|------------------|---|---|---|---------------|--------------|---------------|---|---|---|--|--------|--------|
|                  | w tym:  |   |   | z tego:       |              |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę 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 |        |        |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | bieżące       | majątkowe    | 10.1          |   |   |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłńska

## Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp               | 10.6   | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym:                       |   |   | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |   |  |  |
|------------------|--|------|--------|--------|------------------------------|---|---|--------|------|------|---|--|--|
|                  |  |      |        |        | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x |        |      |      | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:   |  |
|                  |  |      |        |        |                              |   |   |        |      |      |   | Wzrost(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrost(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |      |        |        |                              |   |   |        |      |      |   |  |  |
| Wykonanie 2017   | 1 495 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 550 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| Wykonanie 2019   | 1 550 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 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  | 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   | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| 2022             | 1 946 667,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| 2024             | 2 226 667,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| 2026             | 2 416 667,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| 2028             | 2 416 667,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| 2030             | 2 396 667,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| 2032             | 2 266 667,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| 2034             | 2 266 662,00   | 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 |   |  |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zostana 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/190/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24.02.2020r.

kwoty w zł

| 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        | 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 | 24 694 983,67    |
| 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 | 22 844 584,00    |
| 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 2009r. 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 | 24 554 983,67    |
| 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 | 22 724 584,00    |
| 1.1.2.1  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Ślasków Mały, gm 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/Straz 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. Mielczarskiej 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 Świętokrzyski Sztefel" w budynku zabytkowej synagogi - Pomocia 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 Kolicach) -  | 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 obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Ceiłny, Przedeworze, 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             |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Kubłońska

| 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 Kosciółkiem" -   | 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       |

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska





**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.)

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

