

UCHWAŁA NR XIII / 120 / 2019

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 25 września 2019

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

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

§ 1

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

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku**


Agnieszka Lenartowicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII / 120 / 2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25-09-2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1..1]+1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+1.2]											
Wykonanie 2016	44 637 798,25	44 061 077,06	4 588 275,00	41 891,86	8 830 959,56	5 164 906,42	13 964 276,00	15 991 905,41	576 721,19	182 761,00	393 960,18	
Wykonanie 2017	51 957 722,05	47 117 416,41	5 452 232,00	53 648,59	7 498 185,03	3 913 180,42	14 122 386,00	19 382 722,34	4 840 305,64	553 286,91	4 168 183,73	
Plan 3 kw. 2018	63 158 098,02	48 416 331,72	5 824 529,00	60 000,00	8 203 201,44	4 367 600,00	14 161 919,00	18 605 188,29	14 741 766,30	540 000,00	14 201 766,30	
Wykonanie 2018	60 040 796,80	48 873 838,55	6 194 670,00	129 837,05	8 203 201,44	4 407 573,02	14 161 919,00	19 757 119,43	11 166 958,25	269 347,38	10 897 610,87	
2019	72 540 564,02	52 190 042,38	7 013 572,00	150 000,00	8 406 074,00	4 500 000,00	16 715 825,00	16 535 850,01	20 350 521,64	463 000,00	19 884 984,64	
2020	62 361 000,00	52 546 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	15 800 000,00	9 815 000,00	0,00	9 815 000,00	
2021	58 080 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	5 980 000,00	0,00	5 980 000,00	
2022	53 970 000,00	52 100 000,00	7 200 000,07	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	
2023	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	52 100 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	51 100 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Agnieszka Lenartowicz


Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe											
		Wydatki bieżące ^x		w tym:			w tym:													
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2										
Lp	2																			
Formuła	[2.1]+[2.2]																			
Wykonanie 2016	43 651 183,17	41 950 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 915,11	705 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 725,67
Wykonanie 2017	51 544 163,32	44 751 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 241,06	830 241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 335,60
Plan 3 kw. 2018	70 509 888,54	46 862 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 647 576,97
Wykonanie 2018	65 224 677,70	46 047 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 679,56	789 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 176 691,47
2019	79 508 729,29	47 550 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 958 112,45
2020	60 501 000,00	45 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 841 000,00
2021	56 200 000,00	46 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 820 000,00
2022	51 990 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 590 000,00
2023	49 840 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 440 000,00
2024	49 840 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 440 000,00
2025	49 650 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 250 000,00
2026	49 650 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 250 000,00
2027	49 550 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 150 000,00
2028	49 450 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 050 000,00
2029	49 480 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 080 000,00
2030	49 470 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 070 000,00
2031	49 510 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 110 000,00
2032	49 600 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 200 000,00
2033	49 600 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 200 000,00
2034	49 600 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 200 000,00
2035	50 100 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 700 000,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Agnieszka Lenartowicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym	w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	986 615,08	924 817,00	0,00	0,00	924 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	413 558,73	2 586 231,79	0,00	0,00	486 231,79	486 231,79	2 100 000,00	605 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 351 790,52	8 854 790,52	0,00	0,00	1 504 790,52	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 183 860,90	8 854 790,52	0,00	0,00	1 504 790,52	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 968 165,27	8 518 165,27	0,00	0,00	2 168 165,27	1 818 165,27	6 350 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
2020	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WICEPRZEWODNICZKA
 Rady Miejskiej w Chmielniku

 Agnieszka Lenartowicz

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	1 425 200,00	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Agnieszka Lenartowicz

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2016	25 428 000,00	0,00	2 110 619,56	3 035 436,56
Wykonanie 2017	26 033 000,00	0,00	2 365 588,69	2 851 820,48
Plan 3 kw. 2018	31 880 000,00	0,00	1 554 020,15	3 058 810,67
Wykonanie 2018	31 880 000,00	0,00	2 825 852,32	4 330 642,84
2019	36 680 000,00	0,00	4 639 425,54	6 807 590,81
2020	34 820 000,00	0,00	6 886 000,00	6 886 000,00
2021	32 940 000,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00
2022	30 960 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2023	28 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2024	26 440 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2025	23 990 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2026	21 540 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2027	18 990 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2028	16 340 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2029	13 720 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2030	11 090 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2031	8 500 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2032	6 000 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2033	3 500 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2034	1 000 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2035	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Agnieszka Lenartowicz

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, w tym: 1) z tytułu wykonania budżetu, 2) z tytułu wykonania budżetu, 3) z tytułu wykonania budżetu, 4) z tytułu wykonania budżetu, 5) z tytułu wykonania budżetu, 6) z tytułu wykonania budżetu, 7) z tytułu wykonania budżetu, 8) z tytułu wykonania budżetu, 9) z tytułu wykonania budżetu, 10) z tytułu wykonania budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, w tym: 1) z tytułu wykonania budżetu, 2) z tytułu wykonania budżetu, 3) z tytułu wykonania budżetu, 4) z tytułu wykonania budżetu, 5) z tytułu wykonania budżetu, 6) z tytułu wykonania budżetu, 7) z tytułu wykonania budżetu, 8) z tytułu wykonania budżetu, 9) z tytułu wykonania budżetu, 10) z tytułu wykonania budżetu	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, w tym: 1) z tytułu wykonania budżetu, 2) z tytułu wykonania budżetu, 3) z tytułu wykonania budżetu, 4) z tytułu wykonania budżetu, 5) z tytułu wykonania budżetu, 6) z tytułu wykonania budżetu, 7) z tytułu wykonania budżetu, 8) z tytułu wykonania budżetu, 9) z tytułu wykonania budżetu, 10) z tytułu wykonania budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, w tym: 1) z tytułu wykonania budżetu, 2) z tytułu wykonania budżetu, 3) z tytułu wykonania budżetu, 4) z tytułu wykonania budżetu, 5) z tytułu wykonania budżetu, 6) z tytułu wykonania budżetu, 7) z tytułu wykonania budżetu, 8) z tytułu wykonania budżetu, 9) z tytułu wykonania budżetu, 10) z tytułu wykonania budżetu	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, w tym: 1) z tytułu wykonania budżetu, 2) z tytułu wykonania budżetu, 3) z tytułu wykonania budżetu, 4) z tytułu wykonania budżetu, 5) z tytułu wykonania budżetu, 6) z tytułu wykonania budżetu, 7) z tytułu wykonania budżetu, 8) z tytułu wykonania budżetu, 9) z tytułu wykonania budżetu, 10) z tytułu wykonania budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, w tym: 1) z tytułu wykonania budżetu, 2) z tytułu wykonania budżetu, 3) z tytułu wykonania budżetu, 4) z tytułu wykonania budżetu, 5) z tytułu wykonania budżetu, 6) z tytułu wykonania budżetu, 7) z tytułu wykonania budżetu, 8) z tytułu wykonania budżetu, 9) z tytułu wykonania budżetu, 10) z tytułu wykonania budżetu	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,03%	4,69%	5,31%	TAK	TAK	
2020	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,04%	5,32%	5,94%	TAK	TAK	
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,85%	7,13%	7,74%	TAK	TAK	
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	10,56%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2023	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,94%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2024	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,94%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2025	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,94%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	
2026	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2027	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2028	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2029	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2030	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2031	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2032	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2033	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2034	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2035	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,20%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Agnieszka Lenartowicz
Agnieszka Lenartowicz

Myszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	30 383,00	16 653 810,47	3 883 083,16	1 677 461,08	527 491,08	1 149 970,00	767 820,00	1 781 507,48	150 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 041 008,72	3 784 594,88	7 623 960,19	1 774 733,78	5 849 226,41	5 793 445,42	746 928,74	251 961,44
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 809 935,95	4 148 104,00	20 850 710,33	1 732 816,74	19 117 893,59	19 112 893,59	1 388 003,38	398 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 809 935,95	4 040 741,00	20 850 710,33	1 732 816,74	19 117 893,59	19 112 893,59	1 388 003,38	398 500,00
2019	0,00	0,00	19 829 465,70	4 301 958,00	29 055 962,25	895 067,49	28 160 894,76	28 159 894,76	3 416 217,69	250 000,00
2020	1 860 000,00	1 860 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	14 892 149,85	451 149,85	14 441 000,00	14 441 000,00	0,00	400 000,00
2021	1 880 000,00	1 880 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	5 064 000,00	0,00	5 064 000,00	7 604 000,00	1 216 000,00	0,00
2022	1 980 000,00	1 980 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	1 670 000,00	0,00
2023	2 260 000,00	2 260 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00
2024	2 260 000,00	2 260 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2026	2 450 000,00	2 450 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00
2029	2 620 000,00	2 620 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00
2030	2 630 000,00	2 630 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00
2031	2 590 000,00	2 590 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku

 Agnieszka Lenartowicz

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Wykonanie 2016	41 538,90	38 164,80	38 164,80	-411,81	-411,81	3 584 955,98	3 250 178,51	3 250 178,51	90 592,75	85 106,48	90 592,75	
Wykonanie 2017	1 829 327,16	1 778 653,78	1 778 653,78	6 034 305,17	6 034 305,17	6 034 305,17	5 511 018,21	5 511 018,21	1 725 094,74	1 500 180,74	1 500 180,74	
Plan 3 kw. 2018	1 993 876,17	1 534 518,87	1 534 518,87	6 034 305,17	6 034 305,17	6 034 305,17	5 511 018,21	5 511 018,21	1 663 693,74	1 535 619,64	1 535 619,64	
Wykonanie 2018	1 993 876,17	1 534 518,87	1 534 518,87	18 448 158,47	18 448 158,47	18 448 158,47	14 799 760,57	14 367 801,00	1 663 693,74	1 535 619,64	1 535 619,64	
2019	3 088 474,99	634 735,19	634 735,19	7 780 000,00	7 780 000,00	7 780 000,00	6 190 000,00	3 950 000,00	451 149,85	685 104,07	808 096,49	
2020	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	5 980 000,00	5 980 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Agnieszka Lenartowicz

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2016	124 558,20	101 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	5 073 250,91	3 244 680,86	3 244 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	8 513 169,07	5 511 018,21	5 511 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	8 513 169,07	5 511 018,21	5 511 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	26 915 894,76	14 799 760,57	26 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	14 432 000,00	9 959 000,00	9 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	7 604 000,00	5 980 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 620 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Agnieszka Lenartowicz

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu emisji papierów dłużnych, emisji papierów dłużnych w związku z zawarciem umowy o świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)								
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Agnieszka Lenartowicz

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4
				w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych w poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZKA
 Rady Miejskiej w Chmielniku

 Agnieszka Lenartowicz


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

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

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

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Agnieszka Lenartowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII / 120 / 2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25-09-2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 885 840,46	29 055 962,25	14 892 149,85	5 064 000,00	2 620 000,00	24 354 600,00
1.a	- wydatki bieżące				3 921 120,09	895 067,49	451 149,85	0,00	0,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 964 720,37	28 160 894,76	14 441 000,00	5 064 000,00	2 620 000,00	24 347 600,00
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:				68 146 689,46	27 689 591,25	14 863 149,85	5 064 000,00	2 620 000,00	24 197 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 720 619,09	789 696,49	431 149,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt: Razem możemy więcej -		Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2018 2019	739 092,52	201 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna intergracja zwiększająca szanse na zatrudnienia		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017 2019	1 947 007,72	34 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna intergracja zwiększająca szanse na zatrudnienia		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019 2020	1 034 518,85	554 369,00	431 149,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 426 070,37	26 899 894,76	14 432 000,00	5 064 000,00	2 620 000,00	24 197 600,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktycznej dla dzieci		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015 2019	24 145 836,02	9 082 470,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik - etap I -		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016 2019	2 704 720,00	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016 2022	5 800 000,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	5 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladków Mały, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	7 327 172,56	230 000,00	6 974 000,00	0,00	0,00	6 974 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2020	2 650 000,00	100 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mieczarskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	1 787 320,00	730 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	1 743 000,00
1.1.2.7	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców gminy Chmielnik - Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	5 523 430,00	5 498 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	1 802 300,00	1 788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Klub Seniora) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek OSP w Kolicach) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek MGOPS Środowiskowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek SP w Suchowolj) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	780 000,00	40 000,00	740 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Chmielnickiego Centrum Kultury) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	920 000,00	30 000,00	890 000,00	0,00	0,00	920 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (<i>Budynek Świetlicy Wiejskiej w ms. Szyszycy</i>) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	290 000,00	15 000,00	275 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (<i>Budynek Świetlicy Wiejskiej w ms. Jasioł</i>) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	415 000,00	5 000,00	410 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.1.2.16	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2022	2 470 000,00	123 000,00	253 000,00	2 064 000,00	20 000,00	2 460 000,00
1.1.2.17	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczych - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji szkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	5 665 816,74	4 465 794,74	1 137 000,00	0,00	0,00	99 600,00
1.1.2.18	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku - budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	48 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (<i>Budynek UMIG/Straż Miejska</i>) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	855 475,05	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
					1 739 151,00	1 366 371,00	29 000,00	0,00	0,00	157 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				200 501,00	105 371,00	20 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.1	Dożywianie dzieci - dożywianie dzieci	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2017	2019	29 400,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedeworza, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobyczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2019	32 000,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobyczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2019	23 535,00	14 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza a Dygańskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	34 566,00	22 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja ruchu na drogach gminnych (ulicach) - Organizacja ruchu na drogach gminnych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zrecze Małe -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	26 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 538 650,00	1 261 000,00	9 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Ługi wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	862 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Dygańskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. - Poprawa stanu infrastruktury sportowej.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	525 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Chmielniku


Agnieszka Lenartowicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Rewitalizacja miasta Chmielnik : Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Rewitalizacja miasta Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	21 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.4	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku - budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	89 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice do granicy z gminą Gnojno - podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	31 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik do 2034 r. -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	10 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Agnieszka Lenartowicz

z dnia 25 września 2019

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019-2035 uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej nr III / 26 /2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku spowodowane są zmianami dokonanymi zarządzeniami i uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2019 rok; uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr III / 27 /2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. W uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2019 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej. Dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej (*załącznik nr 1*).

Planowane na 2019 rok dochody ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 100 672,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszyły się ogółem o 13 159,00 w tym:

1. dotacji i środków przeznaczających na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę 265495,00, natomiast;

2. subwencja ogólna zwiększyła się o 252 336,00 zł.

- dochody majątkowe również uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 87 513,00.

Planowane wydatki zmniejszyły się o 100 642,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zmalały o kwotę 16 561,19 zł, a

- wydatki majątkowe zmalały ogółem o 84 080,81 zł.

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

dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach przedsięwzięcia

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik", ogółem nakłady planowane na 2019 rok na te zadania wzrosły o 15 154,02 ,00 zł .

Przyjęto do realizacji na lata 2019-2020 nowe przedsięwzięcie pn. *Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik do 2034 r.*

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku


Agnieszka Lenartowicz

