

UCHWAŁA Nr XVIII / 170 / 2019

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 30 grudnia 2019

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

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 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chmielnik na lata 2020-2040 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chmielnik, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2.
  - 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową .
- Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc uchwała nr III / 26 / 2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019-2035.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII / 170 / 2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		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		
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym:		Dochoły majątkowe x		ze sprzedaży majątku		
							z podatku od nieruchomości						
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	51 957 722,05	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	10 897 610,87			
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	72 607 285,09	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	67 310 000,00	7 489 832,00	150 000,00	16 581 232,00	20 590 422,20	10 050 513,80	4 770 000,00	12 448 000,00	490 000,09	11 957 999,91			
2021	58 480 000,00	55 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	11 550 000,00	5 000 000,00	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00			
2022	58 400 000,00	55 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	11 550 000,00	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00			
2023	57 445 000,00	55 500 000,00	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wzrost stosuje się dla lat

<sup>3)</sup> Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Ciemielniku

Anita Dąbłowska





Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								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			
Wykonanie 2017	51 544 163,32	44 751 827,72	18 041 008,72	0,00	0,00	0,00	830 241,06	0,00	0,00	0,00	6 792 335,60	6 792 335,60	251 961,44
Wykonanie 2018	65 224 677,70	46 047 986,23	18 809 935,95	0,00	0,00	0,00	789 679,56	0,00	0,00	0,00	19 176 691,47	19 176 691,47	398 460,59
Plan 3 kw. 2019	79 659 479,29	47 701 366,84	19 829 465,70	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	31 958 112,45	31 958 112,45	250 000,00
Wykonanie 2019	77 675 450,36	51 043 608,56	19 829 465,70	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 631 841,80	26 381 841,80	250 000,00
2020	70 610 000,00	52 846 696,21	19 994 106,80	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 763 303,79	17 763 303,79	0,00
2021	59 480 000,00	52 000 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00	0,00
2022	59 750 000,00	52 050 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
2023	55 215 000,00	52 056 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 159 000,00	3 159 000,00	0,00
2024	53 490 000,00	52 200 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
2025	53 350 000,00	52 300 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2026	53 450 000,00	52 300 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2027	53 750 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2028	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2029	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2030	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2031	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2032	54 050 000,00	52 300 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2033	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2034	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2035	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Niemielniku  
*Anita Jabłowska*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Wykonanie 2017	413 558,73	0,00	2 586 231,79	2 100 000,00	605 000,00	0,00	0,00	486 231,79	486 231,79	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	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	0,00	0,00	2 168 165,27	2 168 165,27
Wykonanie 2019	-5 068 165,27	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	0,00	0,00	2 168 165,27	2 168 165,27
2020	-3 300 000,00	0,00	5 176 667,00	5 176 667,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:



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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadwzrostki budżetowej wyznacza określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziałka 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 Jędrzejewska*

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wyczerpania w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x														
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					

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jędrzejewska

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

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Gminielniku  
*Anita Jabłońska*



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6		
			z tego:					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 080 000,00	0,00	2 015 303,79
2021	x	x	x	x	0,00	39 080 000,00	0,00	3 500 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	40 430 000,00	0,00	3 450 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	38 200 000,00	0,00	3 444 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	35 790 000,00	0,00	3 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	33 240 000,00	0,00	3 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	30 690 000,00	0,00	3 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	28 140 000,00	0,00	3 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	25 590 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	23 040 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	20 490 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	17 940 000,00	0,00	4 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	15 390 000,00	0,00	4 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	12 840 000,00	0,00	4 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	10 290 000,00	0,00	4 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	7 740 000,00	0,00	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 okresionego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przyszły okresione w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Anita Jabłońska*

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie							
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%	8,88%	7,57%	x	x	x	x
2020	8,10%	8,55%	7,35%	12,02%	9,61%	TAK	TAK
2021	7,82%	12,29%	9,78%	11,06%	8,65%	TAK	TAK
2022	7,96%	12,15%	9,64%	10,64%	8,23%	TAK	TAK
2023	8,46%	11,85%	9,62%	8,92%	8,92%	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	12,20%	11,19%	TAK	TAK
2027	8,88%	12,02%	x	11,67%	11,67%	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

**PRZEWODNICZKA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska



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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:
Wykonanie 2017	1 829 327,16	1 806 541,16	1 778 653,78	3 584 955,98	3 584 955,98	3 250 178,51	1 725 094,74	1 725 094,74	1 500 180,74	
Wykonanie 2018	1 993 876,17	1 377 667,57	1 534 518,87	6 034 305,17	6 034 305,17	5 511 019,21	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	11 397 999,91	11 397 999,91	8 247 469,18	829 621,20	829 621,20	780 196,00	
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	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 Juchocińska*



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe				
	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 ustawy	Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
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	16 148 291,00	16 148 291,00	8 247 469,18	17 875 479,20	897 188,20	16 978 291,00	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 Sychoniska*

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	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, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki 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 pożyczki x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 896 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 946 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 226 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 226 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 386 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	2 396 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	2 356 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	2 266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	2 266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	2 266 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 zostają 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 dotyczy 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 okładowo, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który została sporządzona prognoza, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Anita Waborska*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII / 170 / 2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2019 r.

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)				44 091 505,15	17 875 479,20	6 845 831,60	7 936 765,60	3 158 980,00	24 901 702,40
1.a	- wydatki bieżące				2 564 294,25	897 188,20	465 831,60	450 765,60	0,00	1 357 138,40
1.b	- wydatki majątkowe				41 527 210,90	16 978 291,00	6 380 000,00	7 486 000,00	3 158 980,00	23 544 564,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 984 868,15	16 963 058,20	6 808 955,60	7 936 765,60	3 158 980,00	24 061 702,40
1.1.1	- wydatki bieżące				2 371 657,25	814 767,20	428 955,60	450 765,60	0,00	1 337 138,40
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	357 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				40 623 210,90	16 148 291,00	6 380 000,00	7 486 000,00	3 158 980,00	22 724 564,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladowo 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. Szyszczel) -	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	415 000,00	410 000,00	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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	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 UM/G/Straż Miejska) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	1 041 617,16	1 012 000,00	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. Mielcarskiej 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 Sztef" w budynku zabrykowej synagogi - Pomocja 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 Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	119 250,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00
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:				1 096 637,00	912 421,00	36 876,00	0,00	0,00	840 000,00
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	Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Cełny, Przedeworze, Jasieln 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
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



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						
1.3.1.3	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				904 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
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	774 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chmielnik została sporządzona na lata 2020-2040 w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2020, jak również w oparciu o planowane wykonanie budżetu za rok 2019 i analizę wykonania budżetu za lata poprzednie.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości oparto się na danych historycznych z wykonania budżetu Gminy. W latach 2017 i 2018 zostały przedstawione kwoty faktycznego wykonania budżetu zgodnie z danymi ze sprawozdań budżetowych Rb 28 S oraz Rb 27 S.

WPF dla Gminy Chmielnik obejmuje wieloletnią prognozę finansową na okres 2020-2040 oraz wykaz przedsięwzięć obejmujących wydatki bieżące i majątkowe w okresie 2020-2023.

Przy opracowaniu WPF zostały zastosowane artykuły 226-232 ustawy o finansach publicznych, które precyzują warunki, jakie musi spełniać wieloletnia prognoza finansowa. Zgodnie z ustawą podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sposób sfinansowania deficytu budżetu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur oszczędnościowych dotyczących zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego liczone są według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie danych określonych wielkości obliczanych w budżetach trzech lat poprzedzających rok budżetowy w latach 2020-2025 oraz siedmiu lat poprzedzających rok budżetowy w latach 2026-2040 .

Prognoza kwoty długu Gminy Chmielnik stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę spłaty zadłużenia na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych czyli obejmuje lata do 2040 roku czyli do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Opracowując prognozę dla podatków i opłat lokalnych objęto analizą wykonanie dochodów w latach 2017-2018. Uwzględniono na okres objęty prognozą przyrost bazy podatkowej (przewidujemy wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych) ze względu na realizowane inwestycje przez osoby prawne oraz skutki wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego (przyrost terenów pod działalność gospodarczą). Uwzględniono również w roku 2020 wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy w części wyrównawczej podstawowej.

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono możliwe do uzyskania w latach 2020 do 2023 dochody majątkowe, w tym dotacje z budżetu UE na współfinansowanie realizowanych przedsięwzięć oraz z planowanego do sprzedaży mienia komunalnego.

Dochody ze sprzedaży majątku zostały określone na bazie zasobu gminnego, gospodarczego przeznaczenia nieruchomości, przygotowania do zbycia oraz cen rynkowych na terenie gminy.

Prognozowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy w 2020 roku w kwocie 490 000,00 ujęte według wartości szacunkowych.

Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2020 r.:

1. Działka w ms. Chmielnik - nr 485/8 - 200 000,00 zł,
2. Chmielnik Oś. za Kościółkiem działki pod budownictwo mieszkaniowe - 240 000,00 zł,
3. Sędziejowice działka 614/2 - 30 000,00 zł.

Limity w zakresie wydatków na okres objęty prognozą określono biorąc pod uwagę poziom dochodów bieżących wyznaczających możliwości wydatków na zadania o charakterze bieżącym.

Planując wydatki bieżące dla gminy na poszczególne lata uwzględniono szczególnie wydatki tak zwane stałe, gdyż bez zapewnienia odpowiedniego ich poziomu trudne byłoby funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

Poziom planowanych wydatków bieżących w okresie objętym prognozą jest zgodny z normą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych - nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na obsługę długu - oszacowanie poziomu spłat odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Uwzględniono również odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Zgodnie z wymogiem art.226 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych do WPF dołączono w formie załącznika wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 przedstawia wykaz przedsięwzięć na wydatki majątkowe i wydatki bieżące, ze szczególnym określeniem m.in. nazwy i celu jednostki organizacyjnej realizującej przedsięwzięcie, okresu realizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz zobowiązań w poszczególnych latach. Przedsięwzięcia te obejmują: zadania inwestycyjne i bieżące planowane do realizacji oraz te których realizacja jest w toku w podziale na:

1. wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
2. programy, projekty lub zadania pozostałe czyli inne niż wymienione w punkcie 1.

W związku z planowaniem wydatków wyższych od planowanych dochodów w latach 2020-21 przewiduje się, że budżet na koniec zamknie się deficytem, który sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem oraz pożyczką.

Natomiast w latach 2022-2040 nastąpi zmniejszenie planowanych do realizacji wydatków majątkowych wymagających wkładu własnego budżetu, co pozwoli na przeznaczenie uzyskanej nadwyżki operacyjnej na obsługę długu - spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku realizacji zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej nastąpi konieczność pozyskania w latach 2020-2022 planowanych do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów, co będzie miało wpływ na kwotę długu w kolejnych latach.

Pozycje WPF dotyczące prognozy długu opracowano na podstawie zawartych umów o kredyty i pożyczki, zgodnie z wynikającymi z nich kwotami spłat w kolejnych latach oraz szacunkiem odsetek przypadających do spłat według umownych stóp procentowych.

Uwzględniono również kwoty wynikające z przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie wynikających z prognozy wielkości deficytu budżetu oraz na sfinansowanie rozchodów z tytułu zapadających do spłaty w roku kredytów i pożyczek.

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku spadek lub wzrost zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego.

Od roku 2023 planuje się, że nastąpi spadek wartości zadłużenia, aż do jego wygaśnięcia, co będzie miało miejsce w 2040 roku.

Wyliczenie obowiązujących wskaźników zadłużenia następuje automatycznie przez funkcje wprowadzone w formularzu prognozy, na podstawie danych podstawionych do wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyliczona została relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Realizacja ta w każdym roku budżetowym spełnia wymogi ustawowe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chmielnik spełniony jest również wymóg z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. - dla każdego roku objętego prognozą prognozowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących, oznacza to, że gmina osiąga nadwyżkę operacyjną.

Gmina Chmielnik nie realizuje programów i projektów lub zadań związanych z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane przy zachowaniu wszelkich uwarunkowań wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Celem sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilizacji finansowej, wartości dochodów, wydatków, a także przychodów i rozchodów, które pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy dokonaniu oceny możliwości finansowych Gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet, a ponadto pozwala także na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Jednakże należy zwrócić uwagę na odległy czas prognozowania, trudności z szacowaniem wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do wartości faktycznie uzyskanych, ponieważ mogą ulec zmianie czynniki mające wpływ na wielkość dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita  Jankowska

