

UCHWAŁA Nr XXIII/247/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 21 lipca 2020r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/247/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 lipca 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	51 957 722,05	47 117 416,41	5 452 232,00	53 648,59	150 000,00	19 382 722,34	8 106 427,48	3 913 180,42	4 840 305,64	553 286,91	4 168 183,73
Wykonanie 2018	60 040 796,80	48 873 838,55	6 194 670,00	129 837,05	15 000,00	19 190 156,80	8 630 293,07	4 407 573,02	1 166 958,25	269 347,38	10 897 610,87
Plan 3 kw. 2019	72 691 314,02	52 340 792,38	7 013 572,00	150 000,00	16 715 825,00	16 886 600,01	11 774 795,37	4 500 000,00	20 350 521,64	463 000,00	19 884 984,64
Wykonanie 2019	70 018 668,72	52 699 998,53	7 079 906,00	172 259,93	16 923 653,00	19 345 522,10	9 178 657,50	4 505 045,00	17 318 670,19	252 358,62	17 061 627,58
2020	68 534 960,05	56 126 698,94	7 487 270,00	150 000,00	16 561 695,00	21 633 821,68	10 293 912,26	4 770 000,00	12 408 261,11	490 000,09	11 914 304,02
2021	58 480 000,00	55 500 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	11 550 000,00	5 000 000,00	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00
2022	58 400 000,00	55 500 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	11 550 000,00	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2023	57 445 000,00	55 500 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	11 550 000,00	5 000 000,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00
2024	55 900 000,00	55 900 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	11 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 900 000,00	55 900 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	11 750 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 000 000,00	56 000 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 300 000,00	56 300 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 600 000,00	56 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	19 700 000,00	12 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1549), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Anita Jabkowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.1	2.1.3.2		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1	2.2.1.1
													2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	51 544 163,32	44 751 827,72	18 041 008,72	0,00	0,00	830 241,06	0,00	0,00	6 792 335,60	6 792 335,60	251 961,44		
Wykonanie 2018	65 224 677,70	46 047 986,23	18 809 935,95	0,00	0,00	789 679,56	0,00	0,00	19 176 691,47	19 176 691,47	398 460,59		
Plan 3 kw. 2019	79 659 479,29	47 701 366,84	19 829 465,70	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	31 958 112,45	31 958 112,45	250 000,00		
Wykonanie 2019	73 441 018,00	48 784 270,64	19 297 904,00	0,00	0,00	931 919,19	0,00	0,00	24 656 747,36	24 656 747,36	249 697,00		
2020	73 238 936,35	54 099 236,99	20 766 798,18	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	19 139 699,36	19 139 699,36	51 000,00		
2021	59 480 000,00	52 000 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00	0,00		
2022	59 750 000,00	52 050 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00		
2023	55 215 000,00	52 056 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3 159 000,00	3 159 000,00	0,00		
2024	53 490 000,00	52 200 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00		
2025	53 350 000,00	52 300 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00		
2026	53 450 000,00	52 300 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		
2027	53 750 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		
2028	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2029	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2030	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2031	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2032	54 050 000,00	52 300 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00		
2033	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2034	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2035	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

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 Chmielniku

Anita Jabłońska

Lp	3	w tym:		4	z tego:					
		3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		4.1	w tym:	4.1.1	4.2	w tym:	4.2.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	413 558,73	0,00	2 586 231,79	2 100 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	486 231,79	486 231,79
Wykonanie 2018	-5 183 880,90	0,00	8 854 790,52	7 350 000,00	5 847 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504 790,52	1 504 790,52
Plan 3 kw. 2019	-6 998 165,27	0,00	8 518 165,27	6 350 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 168 165,27	1 818 165,27
Wykonanie 2019	-3 422 349,28	0,00	6 618 165,27	4 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 168 165,27	1 72 349,28
2020	-4 703 976,30	0,00	6 580 643,30	5 176 667,00	3 300 000,00	750 476,30	0,00	750 476,30	653 500,00	653 500,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska



Lp	Z tego:				5	Z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

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

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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłowska

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(8) a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2017	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	2 385 588,69	2 851 820,48
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 825 852,32	4 330 642,84
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 639 425,54	6 807 590,81
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 915 727,89	6 083 893,16
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 461,95	3 431 438,25
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 908 000,00	3 500 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

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

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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Anita Jabłońska

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018					Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych
		0,00%	X	X	X	X	X				
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,22%	X	X	X	X				
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,70%	X	X	X	X				
Plan 3 kw. 2019	0,00%		16,00%	X	X	X	X				
Wykonanie 2019	0,00%		14,68%	X	X	X	X				
2020	8,05%		8,93%	X	X	X	X				
2021	7,82%		12,42%	14,74%	14,12%	TAK	TAK				
2022	7,96%		12,29%	13,78%	13,16%	TAK	TAK				
2023	8,46%		11,85%	13,96%	12,73%	TAK	TAK				
2024	8,87%		12,43%	11,69%	11,69%	TAK	TAK				
2025	9,25%		12,15%	12,19%	12,19%	TAK	TAK				
2026	9,09%		12,26%	12,19%	12,19%	TAK	TAK				
2027	8,88%		12,02%	12,30%	12,11%	TAK	TAK				
2028	8,67%		12,60%	11,76%	11,76%	TAK	TAK				
2029	8,54%		12,47%	12,20%	12,20%	TAK	TAK				
2030	8,40%		12,33%	12,23%	12,23%	TAK	TAK				
2031	8,27%		12,20%	12,25%	12,25%	TAK	TAK				
2032	8,13%		12,87%	12,32%	12,32%	TAK	TAK				
2033	7,99%		11,92%	12,29%	12,29%	TAK	TAK				
2034	7,94%		11,87%	12,39%	12,39%	TAK	TAK				
2035	7,89%		11,82%	12,34%	12,34%	TAK	TAK				
				12,32%	12,32%	TAK	TAK				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłowska

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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Anita Jabłońska

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1			9.2			9.3			9.3.1		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		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	1 500 180,74		
Wykonanie 2018	1 993 876,17	1 377 667,57	1 534 518,87	6 034 305,17	6 034 305,17	5 511 018,21	1 663 693,74	1 558 517,27	1 535 619,64	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	685 104,07		
Wykonanie 2019	614 397,98	614 397,98	607 430,54	16 237 294,44	16 237 294,44	10 955 330,98	662 113,41	662 113,41	548 421,67	548 421,67		
2020	982 354,10	982 354,10	935 308,92	11 783 721,02	11 783 721,02	8 409 856,21	1 134 469,37	1 134 469,37	1 071 220,19	1 071 220,19		
2021	428 955,60	428 955,60	396 526,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 854 000,00	476 985,60	476 985,60	396 526,00	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	499 305,60	499 305,60	416 689,57	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	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Anita Jabłowska

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych	
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	
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	
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	
Wykonanie 2019	22 279 605,19	22 279 605,19	12 109 420,90	24 152 064,17	691 300,23	23 460 763,94	0,00	0,00	0,00	
2020	16 886 403,57	16 886 403,57	8 367 605,28	18 498 304,04	1 055 779,47	17 442 524,57	0,00	0,00	0,00	
2021	6 390 000,00	6 390 000,00	2 854 000,00	6 903 861,60	513 861,60	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 700 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	7 985 305,60	499 305,60	7 486 000,00	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	
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	

PRZEWORNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

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 Jabłowska

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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
					w tym:					
					w tym:	w tym:				
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	X	X	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		X
2021	1 896 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 946 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/247/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 lipca 2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 617 401,15	18 498 304,04	6 903 861,60	7 995 305,60	3 158 980,00	25 015 738,67
1.a	- wydatki bieżące				2 683 544,25	1 055 779,47	513 861,60	499 305,60	0,00	1 999 649,67
1.b	- wydatki majątkowe				42 933 856,90	17 442 524,57	6 390 000,00	7 486 000,00	3 158 980,00	23 046 089,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				44 794 643,15	17 659 762,04	6 866 985,60	7 985 305,60	3 158 980,00	24 875 739,67
1.1.1	- wydatki bieżące				2 490 907,25	973 358,47	476 985,60	499 305,60	0,00	1 949 649,67
1.1.1.1	Czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna Integracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 034 518,85	493 261,27	0,00	0,00	0,00	493 261,27
1.1.1.2	Pora na klub seniora w Chmielniku - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 456 388,40	480 097,20	476 985,60	499 305,60	0,00	1 456 388,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 303 735,90	16 886 403,57	6 390 000,00	7 486 000,00	3 158 980,00	22 926 089,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladowi Maty, 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	5 218 000,00	5 012 751,95	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mieleczarskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2021	1 797 320,00	1 352 900,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.4	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców gminy Chmielnik - Wyważanie 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	850 000,00	810 000,00	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 Gminy Chmielnik (Budynek świetlicy wiejskiej w ms. Chomentówek) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2021	313 775,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek świetlicy wiejskiej w ms. Jasterki) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	427 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2023	2 470 000,00	24 600,00	0,00	0,00	2 435 900,00	2 460 500,00

kwoty w zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Aniia Jabłkowska

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	5 667 316,74	1 367 833,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek UM/Gi/Straz Miejska) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	1 191 617,16	1 158 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedzkoła w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2022	5 757 000,00	57 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	5 757 000,00
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 kompleksowej rekreacyjno-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	1 665 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.1.2.17	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskiej w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w infrastrukturze drogowej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2021	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.18	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - 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 Szeleń" w budynku zabrytkowej synagogi - Pomocia gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.21	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku - Zwiększenie bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.22	Pora na klub seniora w Chmielniku - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek OSP w Kołtaczach) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	362 000,00	5 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek MGOPS Stodowickowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	883 000,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				822 758,00	638 542,00	36 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				192 637,00	82 421,00	36 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedeworza, Jasien i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2021	32 000,00	2 000,00	16 876,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Ania Jabłńska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2020	23 535,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza a Dygasińskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	37 102,00	8 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zreče 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 śmieci 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									
1.3.2.1	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik do 2034 r. -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w ms. Celiny położonej na dz. n 190 i 236 wraz z infrastrukturą drogową - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	500 121,00	426 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Parku Niepodległości w Chmielniku - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Antia Jabłowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/247/2020
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 21 lipca 2020r.

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

Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonyje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040

w związku ze zmianami w budżecie gminy 2020r. , w tym:

- zmiany w planie dochodów
- zmiany w planie wydatków
- zmiany przedsięwzięć

Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące

Przedsięwzięcie pn.: " Pora na klub seniora w Chmielniku" aktualizuje się limity wydatków w 2020r, 2021r. i 2022r. oraz łączne nakłady.

Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcie pn.: „ Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej "
+ zwiększa się limi wydatków 2020 roku oraz łączne nakłady o kwotę +30.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: " Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku"
+ zwiększa się limit wydatków 2021 roku oraz łączne nakłady o kwotę + 10.000,00 zł

Przedsięwzięcie pn.: " Pora na klub seniora w Chmielniku" usuwa się limit wydatków majątkowych i przenosi się do limitu wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska