

UCHWAŁA Nr XXIV/260/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 31 sierpnia 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.) uchwala 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 XXIV/260/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 sierpnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	51 957 722,05	47 117 416,41	5 452 232,00	53 648,59	150 000,00	19 382 722,34	8 106 427,48	3 913 180,42	4 840 305,64	553 286,91	4 168 183,73	
Wykonanie 2018	60 040 796,80	48 873 838,55	6 194 670,00	129 837,05	15 000,00	19 190 156,80	8 630 293,07	4 407 573,02	11 166 958,25	269 347,38	10 897 610,87	
Plan 3 kw. 2019	72 691 314,02	52 340 792,38	7 013 572,00	150 000,00	16 715 825,00	16 686 600,01	11 774 795,37	4 500 000,00	20 350 521,64	463 000,00	19 884 984,64	
Wykonanie 2019	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	68 883 679,07	56 463 948,58	7 487 270,00	190 000,00	16 561 695,00	21 846 319,06	10 378 664,52	4 770 000,00	12 419 730,49	496 666,09	11 917 902,33	
2021	60 330 000,00	56 627 500,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 827 500,00	10 550 000,00	4 800 000,00	3 702 500,00	0,00	3 702 500,00	
2022	61 400 000,00	56 800 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	10 850 000,00	5 000 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	
2023	58 994 980,00	56 800 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	10 850 000,00	5 000 000,00	2 194 980,00	0,00	2 194 980,00	
2024	56 900 000,00	56 900 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	10 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 900 000,00	56 900 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	10 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	57 000 000,00	57 000 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	11 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	57 300 000,00	57 300 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	11 350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	57 600 000,00	57 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 600 000,00	57 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 600 000,00	57 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	57 600 000,00	57 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 600 000,00	57 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 600 000,00	57 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 600 000,00	57 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 600 000,00	57 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	57 600 000,00	57 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	57 600 000,00	57 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 600 000,00	57 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	57 600 000,00	57 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	57 600 000,00	57 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	16 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	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, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	24 656 747,36	24 656 747,36	249 697,00	
2020	73 587 655,37	54 376 956,01	20 855 938,77	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 210 699,36	19 210 699,36	76 000,00	
2021	61 330 000,00	53 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 330 000,00	8 330 000,00	0,00	
2022	62 750 000,00	53 050 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	
2023	56 764 980,00	53 256 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 508 980,00	3 508 980,00	0,00	
2024	54 490 000,00	53 200 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	
2025	54 350 000,00	53 300 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
2026	54 450 000,00	53 300 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2027	54 750 000,00	53 600 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2028	55 050 000,00	53 600 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2029	55 050 000,00	53 600 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2030	55 050 000,00	53 600 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2031	55 050 000,00	53 600 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2032	55 050 000,00	53 300 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
2033	55 050 000,00	53 600 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2034	55 050 000,00	53 600 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2035	55 050 000,00	53 600 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	

2036	55 900 000,00	53 900 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2037	56 000 000,00	54 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2038	56 000 000,00	54 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2039	56 000 000,00	54 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2040	56 360 000,00	54 060 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	413 558,73	0,00	2 586 231,79	2 100 000,00	605 000,00	0,00	0,00	486 231,79	486 231,79
Wykonanie 2018	-5 183 880,90	0,00	8 854 790,52	7 350 000,00	5 847 000,00	0,00	0,00	1 504 790,52	1 504 790,52
Plan 3 kw. 2019	-6 968 165,27	0,00	8 518 165,27	6 350 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	2 168 165,27	1 818 165,27
Wykonanie 2019	-3 422 349,28	0,00	6 618 165,27	4 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	2 168 165,27	172 349,28
2020	-4 703 976,30	0,00	6 580 643,30	5 176 667,00	3 300 000,00	750 476,30	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
2022	-1 350 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 667,00	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	26 033 000,00	0,00	2 365 588,69	2 851 820,48
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	31 880 000,00	0,00	2 825 852,32	4 330 642,84
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	36 680 000,00	0,00	4 639 425,54	6 807 590,81
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	34 780 000,00	0,00	3 915 727,89	6 083 893,16
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 080 000,00	0,00	2 086 992,57	3 490 968,87
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	39 080 000,00	0,00	3 627 500,00	3 627 500,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 430 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	3 544 000,00	3 544 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 790 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 240 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 690 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 140 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 590 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 040 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 490 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 940 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 390 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 840 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 290 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 740 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	17,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,68%	15,43%	x	x	x	x
2020	8,02%	9,07%	10,50%	14,74%	14,12%	TAK	TAK
2021	8,05%	13,15%	13,15%	13,83%	13,21%	TAK	TAK
2022	8,12%	13,39%	13,39%	13,65%	13,03%	TAK	TAK
2023	8,63%	12,38%	12,38%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2024	9,12%	12,78%	12,78%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2025	9,52%	12,50%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	9,35%	12,61%	x	12,75%	12,56%	TAK	TAK
2027	9,13%	12,36%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2028	8,91%	12,95%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2029	8,77%	12,81%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2030	8,64%	12,67%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2031	8,50%	12,53%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2032	8,36%	13,23%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2033	8,22%	12,26%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2034	8,16%	12,20%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2035	8,11%	12,14%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK

2036	5,68%	11,25%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2037	5,35%	10,92%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2038	5,29%	10,86%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2039	5,24%	10,81%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2040	4,18%	10,58%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 829 327,16	1 806 541,16	1 778 653,78	3 584 955,98	3 584 955,98	3 250 178,51	1 725 094,74	1 725 094,74	1 500 180,74
Wykonanie 2018	1 993 876,17	1 377 667,57	1 534 518,87	6 034 305,17	6 034 305,17	5 511 018,21	1 663 693,74	1 558 517,27	1 535 619,64
Plan 3 kw. 2019	3 088 474,99	641 702,63	634 735,19	18 448 158,47	18 448 158,47	14 799 760,57	808 096,49	808 096,49	685 104,07
Wykonanie 2019	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
2020	982 354,10	982 354,10	935 308,92	11 690 601,77	11 690 601,77	8 316 736,96	1 134 469,37	1 134 469,37	1 071 220,19
2021	428 955,60	428 955,60	396 526,00	3 702 500,00	3 702 500,00	3 576 500,00	476 985,60	476 985,60	396 526,00
2022	450 767,60	450 767,60	416 689,57	4 600 000,00	4 600 000,00	4 400 000,00	499 305,60	499 305,60	416 689,57
2023	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie 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 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 073 250,91	5 073 250,91	3 244 680,86	7 623 960,19	1 774 733,78	5 849 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 513 169,07	8 513 169,07	5 511 018,21	20 850 710,33	1 732 816,74	19 117 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 915 894,76	26 915 894,76	14 799 760,57	29 055 962,25	895 067,49	28 160 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00
2020	16 886 403,57	16 886 403,57	8 367 605,28	18 529 737,04	1 082 212,47	17 447 524,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 240 000,00	7 240 000,00	3 576 500,00	7 857 335,60	572 335,60	7 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 700 000,00	9 700 000,00	4 400 000,00	9 985 305,60	499 305,60	9 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 158 980,00	3 158 980,00	1 945 000,00	3 408 980,00	0,00	3 408 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 896 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 946 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 226 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 226 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 386 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 396 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 356 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 266 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/260/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 sierpnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 852 309,13	18 529 737,04	7 857 335,60	9 985 305,60	3 408 980,00	28 250 646,65
1.a	- wydatki bieżące				2 768 452,23	1 082 212,47	572 335,60	499 305,60	0,00	2 054 557,65
1.b	- wydatki majątkowe				46 083 856,90	17 447 524,57	7 285 000,00	9 486 000,00	3 408 980,00	26 196 089,00
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:				47 644 643,15	17 859 762,04	7 716 985,60	9 985 305,60	3 158 980,00	27 725 738,67
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 intergracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 034 518,85	493 261,27	0,00	0,00	0,00	493 261,27
1.1.1.2	Pora na klub seniora w Chmielniku - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 456 388,40	480 097,20	476 985,60	499 305,60	0,00	1 456 388,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 153 735,90	16 886 403,57	7 240 000,00	9 486 000,00	3 158 980,00	25 776 089,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladków 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	5 218 000,00	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. Mielczarskiego 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 - 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	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. Jasień) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	427 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2023	2 470 000,00	24 600,00	0,00	0,00	2 435 900,00	2 460 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczych - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji szkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	5 667 316,74	1 367 833,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek UMiG/Straż Miejska) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	1 191 617,16	1 158 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola 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 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	1 665 000,00	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 - 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 Świątokrzeski Sztetl" w budynku zabytkowej 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 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 Kotlicach) -	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 Środowiskowy 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
1.1.2.26	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2022	2 850 000,00	0,00	850 000,00	2 000 000,00	0,00	2 850 000,00
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				1 207 665,98	669 975,00	140 350,00	0,00	250 000,00	524 907,98
1.3.1	- wydatki bieżące				277 544,98	108 854,00	95 350,00	0,00	0,00	104 907,98

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						
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedeworze, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2021	32 000,00	2 000,00	16 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2020	23 535,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza a Dygasińskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	37 102,00	8 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	27 000,00	24 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Za Kosciółkiem " -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	38 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja ruchu na drogach gminnych (ulicach) - Organizacja ruchu na drogach gminnych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Z ekonomią w przyszłość -	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2020	2021	28 657,98	21 433,00	7 224,00	0,00	0,00	28 657,98
1.3.1.9	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik- kontynuacja 2020/2021 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	56 250,00	5 000,00	51 250,00	0,00	0,00	56 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				930 121,00	561 121,00	45 000,00	0,00	250 000,00	420 000,00
1.3.2.1	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik do 2034 r. -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w ms. Celiny położonej na dz. n 190 i 236 wraz z infrastrukturą drogową - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	500 121,00	426 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Parku Niepodległości w Chmielniku - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 923- sołectwo Ługi Gmina Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bednarskiej i Furmańskiej w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2023	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00	250 000,00	260 000,00

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

Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

- zmiany w planie dochodów
- zmiany w planie wydatków
- zmiany w planie przychodów (zmniejsza się plan przychodów z tytułu pożyczek o kwotę 1.767.428,00 zł, a zwiększa się przychody z tytułu kredytów + 1.767.428,00 zł)
- zmiany przedsięwzięć

Zał Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące

Dodaje się nowe przedsięwzięcia:

-Projekt: „Z ekonomią w przyszłość”okres realizacji 2020- 2021.

Łączne nakłady 28.657,98 zł.

- "Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik- kontynuacja 2020/2021".

Łączne nakłady 56.250,00 zł.

Wydatki majątkowe

Dodaje się nowe przedsięwzięcia:

- Budowa drogi wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 923- sołectwo Ługi gmina Chmielnik.

Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady 55.000,00 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bednarskiej i Furmańskiej w Chmielniku.

Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady 260 000,00 zł.

- Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady 2.850.000,00 zł

Aktualizuje się przedsięwzięcie pod nazwą :

- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Parku Niepodległości w Chmielniku

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków zmienia się z kwoty 120 000,00 zł na kwotę 105 000,00 zł (zmniejszenie o 15 000,00 zł).