UCHWAŁA Nr XXVIII/300/2021
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 01 lutego 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2040

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

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chmielnik na lata 2021- 2040" do uchwały Nr XXVII/290/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chmielnik" do uchwały

   Nr XXVII/290/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2040

   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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/300/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 01 lutego 2021r.

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: z podatku od nieruchomości		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 2018	60 040 796,80	48 873 838,55	6 194 670,00	129 837,05	14 161 919,00	19 190 156,80	8 630 293,07	4 407 573,02	11 166 958,25	269 347,38	10 897 610,87
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
Plan 3 kw. 2020	68 895 439,07	56 475 708,58	7 487 270,00	190 000,00	16 561 695,00	21 858 079,06	10 378 664,52	4 770 000,00	12 419 730,49	496 666,09	11 917 902,33
Wykonanie 2020	65 477 444,53	56 318 314,58	7 487 270,00	190 000,00	16 561 695,00	21 634 050,06	10 445 299,52	4 770 000,00	9 159 129,95	196 666,09	8 962 463,86
2021	64 396 848,07	55 521 405,00	7 532 634,00	190 000,00	17 338 233,00	19 688 015,60	10 772 522,40	4 965 000,00	8 875 443,07	498 645,42	8 376 797,65
2022	60 550 000,00	57 700 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 300 000,00	21 900 000,00	10 850 000,00	5 000 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2023	60 781 725,00	58 000 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 900 000,00	10 850 000,00	5 000 000,00	2 781 725,00	0,00	2 781 725,00
2024	58 100 000,00	58 100 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 900 000,00	10 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 100 000,00	58 100 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 900 000,00	10 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000 000,00	58 000 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 300 000,00	58 300 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	73 599 415,37	54 388 716,01	20 887 179,77	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 210 699,36	19 210 699,36	76 000,00
Wykonanie 2020	69 988 617,95	54 376 219,13	20 303 636,23	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	15 612 398,82	15 612 398,82	96 000,00
2021	67 227 308,07	54 882 018,43	21 854 261,28	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	12 345 289,64	12 345 289,64	0,00
2022	62 550 000,00	53 050 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2023	60 781 725,00	53 581 725,00	21 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2024	55 800 000,00	54 510 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00
2025	55 630 000,00	54 580 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2026	55 530 333,00	54 380 333,00	21 800 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2027	55 830 333,00	54 680 333,00	21 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2028	56 130 333,00	54 680 333,00	21 800 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2029	56 130 000,00	54 680 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2030	56 120 000,00	54 670 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2031	56 160 000,00	54 710 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2032	56 080 000,00	54 330 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2033	56 063 333,00	54 613 333,00	21 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2034	56 055 358,00	54 605 358,00	21 800 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2035	56 770 310,00	55 320 310,00	21 800 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2036	56 784 000,00	54 784 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

2037	56 784 000,00	54 784 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2038	56 784 000,00	54 784 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2039	56 784 000,00	54 784 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2040	57 218 642,00	54 918 642,00	21 800 000,00	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:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	-4 511 173,42	0,00	6 387 840,99	4 742 025,00	2 865 358,00	750 476,30	750 476,30	895 339,69	895 339,69
2021	-2 830 460,00	0,00	4 730 460,00	1 900 000,00	0,00	2 830 460,00	2 830 460,00	0,00	0,00
2022	-2 000 000,00	0,00	3 950 000,00	1 950 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 469 667,00	2 469 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 469 667,00	2 469 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 469 667,00	2 469 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 536 667,00	2 536 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 544 642,00	2 544 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 829 690,00	1 829 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 381 358,00	1 381 358,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 667,00	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 667,00	2 469 667,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 667,00	2 469 667,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 667,00	2 469 667,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 667,00	2 536 667,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 642,00	2 544 642,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 690,00	1 829 690,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 358,00	1 381 358,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	31 880 000,00	0,00	2 825 852,32	4 330 642,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	34 780 000,00	0,00	3 915 727,89	6 083 893,16
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	38 080 000,00	0,00	2 086 992,57	3 490 968,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 645 358,00	0,00	1 942 095,45	3 587 911,44
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 645 358,00	0,00	639 386,57	3 469 846,57
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 645 358,00	0,00	4 650 000,00	6 650 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 645 358,00	0,00	4 418 275,00	4 418 275,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 345 358,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 875 358,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 405 691,00	0,00	3 619 667,00	3 619 667,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 936 024,00	0,00	3 619 667,00	3 619 667,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 466 357,00	0,00	3 919 667,00	3 919 667,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 996 357,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 516 357,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 076 357,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 556 357,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 019 690,00	0,00	3 986 667,00	3 986 667,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 475 048,00	0,00	3 994 642,00	3 994 642,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 645 358,00	0,00	3 279 690,00	3 279 690,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 829 358,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 013 358,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 197 358,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 381 358,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 358,00	3 681 358,00

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 2018	0,00%	x	13,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,07%	10,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,75%	9,32%	x	x	x	x
2021	7,93%	4,41%	5,80%	13,21%	12,82%	TAK	TAK
2022	7,96%	15,64%	15,64%	10,58%	10,18%	TAK	TAK
2023	8,39%	14,46%	14,46%	10,65%	10,25%	TAK	TAK
2024	8,56%	12,13%	12,13%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2025	9,03%	11,93%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2026	8,87%	12,04%	x	11,76%	11,71%	TAK	TAK
2027	8,66%	11,80%	x	11,38%	11,34%	TAK	TAK
2028	8,45%	12,38%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2029	8,32%	12,25%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2030	8,21%	12,14%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2031	7,97%	11,90%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2032	8,05%	12,79%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2033	7,96%	11,89%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2034	7,93%	11,86%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2035	5,93%	9,86%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2036	5,84%	11,26%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK

2037	5,79%	11,21%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2038	5,73%	11,15%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2039	5,68%	11,10%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2040	4,45%	10,68%	x	11,19%	11,19%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 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	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 i 3 ustawy x	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	982 354,10	982 354,10	935 308,92	8 210 001,23	8 210 001,23	6 806 802,77	1 134 469,37	1 134 469,37	1 071 220,19
2021	476 985,60	476 985,60	440 935,60	7 876 797,65	7 876 797,65	5 831 187,68	476 985,60	476 985,60	440 935,60
2022	450 767,60	450 767,60	416 689,57	2 202 200,00	2 202 200,00	2 122 200,00	499 305,60	499 305,60	416 689,57
2023	0,00	0,00	0,00	2 781 725,00	2 781 725,00	2 717 725,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	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	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	13 355 803,03	13 355 803,03	6 857 671,09	14 913 938,50	1 082 212,47	13 831 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 377 054,49	9 377 054,49	4 334 593,46	11 641 016,55	602 842,60	11 038 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 962 000,00	6 962 000,00	2 202 200,00	9 461 305,60	499 305,60	8 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 858 980,00	6 858 980,00	2 781 725,00	7 108 980,00	0,00	7 108 980,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 899 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 949 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 229 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 286 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 446 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 466 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 419 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 829 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	600 000,00	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 wyliczaniu 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 XXVIII/300/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 01 lutego 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 618 467,26	11 641 016,55	9 461 305,60	7 108 980,00	0,00	19 838 142,11
1.a	- wydatki bieżące				1 680 933,38	602 842,60	499 305,60	0,00	0,00	1 102 148,20
1.b	- wydatki majątkowe				34 937 533,88	11 038 173,95	8 962 000,00	7 108 980,00	0,00	18 735 993,91
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:				32 462 802,82	9 854 040,09	7 461 305,60	6 858 980,00	0,00	15 866 285,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1 456 388,40	476 985,60	499 305,60	0,00	0,00	976 291,20
1.1.1.2	Pora na klub seniora w Chmielniku - Ułatwienie dostepu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 456 388,40	476 985,60	499 305,60	0,00	0,00	976 291,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 006 414,42	9 377 054,49	6 962 000,00	6 858 980,00	0,00	14 889 993,91
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladków Mały, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludnosci i gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2022	6 123 697,00	3 501 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	470 920,00
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	10 000,00	0,00	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	2021	6 527 685,42	3 526 454,49	0,00	0,00	0,00	848 493,91
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	725 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	2 435 900,00	0,00	2 460 500,00
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	2023	4 972 632,00	0,00	1 250 000,00	3 700 000,00	0,00	4 950 000,00
1.1.2.15	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	498 080,00	115 000,00	260 000,00	123 080,00	0,00	398 080,00
1.1.2.16	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik- Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksuedukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skate parku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji i rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2021	2 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.17	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskieg w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w infrastrukturze drogowej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2021	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.18	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2022	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	52 000,00	300 000,00	0,00	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 Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi - Pomocja gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
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	850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.1.2.27	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Chmielnickiego Centrum Kultury) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2021	940 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.28	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik- Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	750 000,00
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				4 155 664,44	1 786 976,46	2 000 000,00	250 000,00	0,00	3 971 857,00
1.3.1	- wydatki bieżące				224 544,98	125 857,00	0,00	0,00	0,00	125 857,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujacego 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	18 876,00	0,00	0,00	0,00	18 876,00
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	2021	23 535,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza a Dygasińskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2021	37 102,00	8 404,00	0,00	0,00	0,00	8 404,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2021	27 000,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	6 003,00
1.3.1.5	Zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Za Kosciółkiem " -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	Z ekonomią w przyszłość -	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2020	2021	28 657,98	7 224,00	0,00	0,00	0,00	7 224,00
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	51 250,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 931 119,46	1 661 119,46	2 000 000,00	250 000,00	0,00	3 846 000,00
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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bednarskiej i Furmańskiej w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2023	260 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duże- Zreczr Małe na odcinku od km 0+004 do km 0+344 - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi gminnej Lubania przez wieś w km 412 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	20 119,46	20 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Śladkowie Małym Etap II -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Wolności w Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/300/2021
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 01 lutego 2021r.

Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2040

Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2040

w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

- zmiany w planie dochodów
- zmiany w planie wydatków
- zmiany w planie przychodów (zwiększenie planu przychodów w 2021r. o kwotę +1.000.000,00 zł - oraz w 2022r. kwota +2.000.000,00 zł - środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020r.
- zmiany przedsięwzięć

Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dodaje się nowe przedsięwzięcia:
"**Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku"**
Łączne nakłady finansowe 3.500.000,00 zł. Okres realizacji 2021- 2022, w tym:
- 2021 r. limit 1.500.000,00 zł
- 2022 r. limit 2.000.000,00 zł.

Głównym źródłem finansowania jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł.

"Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku". Łączne nakłady 750.000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022, w tym:
- 2021 r. 100.000,00 zł
- 2022 r. 650.000,00 zł

Zadanie współfinansowane środkami UE.

" **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek Chmielnickiego Centrum Kultury).** Plan + 20.000,00 zł

Zwiększenie limitu wydatków dla przedsięwzięcia:
" **Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej"**+ zwiększenie limitu wydatków w 2021r. o kwotę +100.000,00 zł.
" Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku" + zwiększenie limitu wydatków w 2021r. o kwotę + 30.000,00 zł

Zmniejszenie limitu wydatków dla przedsięwzięcia:
Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku
- zmniejszenie limitu wydatków w 2021r. -100.000,00 zł, w 2022r. zmniejszenie - 650.000,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Śladków Mały gm. Chmielnik
- zmniejszenie limitu wydatków w 2021r. - 721.000,00 zł

Zmiana nazwy przedsięwzięcia:
było: " **Wykonanie projektu przepustu przez rzekę koło szkoły- sołectwo Lubania"**
jest: " Przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi gminnej Lubania przez wieś w km. 412