

Klejuj projekt na XXIII sesji

DRUK NR 247/2020

**Uchwała Nr/2020 Projekt
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnialipca 2020r.**

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

**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.

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 1649), 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017	51 544 163,32	44 751 827,72	18 041 008,72	0,00	830 241,06	0,00	0,00	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	789 679,56	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	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	931 919,19	0,00	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00	0,00		
2022	59 750 000,00	52 050 000,00	19 600 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00		
2023	55 215 000,00	52 056 000,00	19 600 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 000,00	3 159 000,00	0,00		
2024	53 490 000,00	52 200 000,00	19 600 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00		
2025	53 350 000,00	52 300 000,00	19 700 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00		
2026	53 450 000,00	52 300 000,00	19 700 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		
2027	53 750 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		
2028	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2029	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2030	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2031	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2032	54 050 000,00	52 300 000,00	19 700 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00		
2033	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2034	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2035	54 050 000,00	52 600 000,00	19 700 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		

2036	54 900 000,00	52 900 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	260 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	
											na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		4.3.1
3.1	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	0,00	0,00	486 231,79		
Wykonanie 2018	-5 183 880,90	0,00	8 854 790,52	7 350 000,00	5 847 000,00	0,00	0,00	1 504 790,52	1 504 790,52	0,00	0,00	1 504 790,52		
Plan 3 kw. 2019	-6 968 165,27	0,00	8 518 165,27	6 350 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	2 168 165,27	2 168 165,27	0,00	0,00	2 168 165,27		
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	2 168 165,27	0,00	0,00	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	0,00	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2022	-1 350 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
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
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
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
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

5) Limite 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:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5.1	4.5.1.1	5.1.1.2	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 667,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1			7.1
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi					
Lp													
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	26 033 000,00	0,00	2 365 588,69	2 851 820,48	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	X	X	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	X	X	0,00	36 680 000,00	0,00	4 639 425,54	6 807 590,81	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	X	X	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	0,00	0,00	38 080 000,00	0,00	2 027 461,95	3 431 438,25	
2021	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	39 080 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	40 430 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	38 200 000,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	35 790 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	33 240 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	30 690 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	28 140 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	25 590 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	23 040 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	20 490 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	17 940 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	15 390 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	12 840 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2034	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	10 290 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2035	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	7 740 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

2036	X	X	X	X	0,00	6 040 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	4 440 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	2 840 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	1 240 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
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	8,05%	8,93%	10,35%	14,74%	14,12%	TAK	TAK
2021	7,82%	12,42%	12,42%	13,78%	13,16%	TAK	TAK
2022	7,96%	12,29%	12,29%	13,36%	12,73%	TAK	TAK
2023	8,46%	11,85%	11,85%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2024	8,87%	12,43%	12,43%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2025	9,25%	12,15%	X	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2026	9,09%	12,26%	X	12,30%	12,11%	TAK	TAK
2027	8,88%	12,02%	X	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2028	8,67%	12,60%	X	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2029	8,54%	12,47%	X	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2030	8,40%	12,33%	X	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2031	8,27%	12,20%	X	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2032	8,13%	12,87%	X	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2033	7,99%	11,92%	X	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2034	7,94%	11,87%	X	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2035	7,89%	11,82%	X	12,32%	12,32%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	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	11 783 721,02	11 783 721,02	8 409 856,21	1 134 469,37	1 134 469,37	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	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
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	18 498 304,04	1 055 779,47	17 442 524,57	0,00	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	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	0,00
2023	3 158 980,00	3 158 980,00	1 945 000,00	3 158 980,00	0,00	3 158 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 wyłączeniu 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 zaciąganie 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/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ...lipca 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)				45 617 401,15	18 498 304,04	6 903 861,60	7 985 305,60	3 158 980,00	25 015 738,67
1.a	- wydatki bieżące				2 663 544,25	1 055 779,47	513 861,60	499 305,60	0,00	1 969 649,67
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	17 859 762,04	6 866 985,60	7 985 305,60	3 158 980,00	24 875 738,67
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 integracja 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				42 303 735,90	16 886 403,57	6 390 000,00	7 486 000,00	3 158 980,00	22 925 089,00
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 Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Świetlicy Wiejskiej w ms. Szczyrzyce) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	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. Jasiołek) -	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						
1.3.1.2	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				630 121,00	556 121,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

do Uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia lipca 2020r.

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

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonuje 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

Załącznik 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.