

**UCHWAŁA Nr ...../2021      Projekt**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**  
**z dnia ... maja 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.) uchwała 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ....maja 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	68 612 499,86	55 321 653,03	7 273 821,00	224 533,51	16 713 433,00	21 136 058,78	9 973 806,74	4 594 482,52	13 290 846,83	122 154,43	13 163 457,03	
2021	65 653 505,52	56 029 539,98	7 532 634,00	190 000,00	17 256 158,00	20 158 011,15	10 892 736,83	4 965 000,00	9 623 965,54	498 746,23	9 124 509,31	
2022	60 550 000,00	56 651 567,50	7 500 000,00	150 000,00	17 300 000,00	21 001 567,00	10 700 000,50	5 000 000,00	3 898 432,50	0,00	3 898 432,50	
2023	60 781 725,00	57 951 375,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 900 000,00	10 801 375,00	5 000 000,00	2 830 350,00	0,00	2 830 350,00	
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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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 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	66 317 736,10	51 269 140,50	19 995 755,56	0,00	0,00	742 938,61	0,00	0,00	0,00	15 048 595,60	14 952 595,60	96 000,00	
2021	69 201 244,04	55 347 668,71	21 871 119,10	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	13 853 575,33	13 727 775,33	0,00	
2022	62 550 000,00	53 525 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00	9 025 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	2 294 763,76	0,00	6 387 840,99	4 742 025,00	0,00	750 476,30	0,00	895 339,69	0,00
2021	-3 547 738,52	0,00	5 447 738,52	1 900 000,00	0,00	3 254 803,65	3 254 803,65	292 934,87	292 934,87
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ....  
maja 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)				37 683 467,26	12 621 016,55	9 546 305,60	7 108 980,00	0,00	20 903 142,11
1.a	- wydatki bieżące				1 791 933,38	691 842,60	521 305,60	0,00	0,00	1 213 148,20
1.b	- wydatki majątkowe				35 891 533,88	11 929 173,95	9 025 000,00	7 108 980,00	0,00	19 689 993,91
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 171 802,82	10 500 040,09	7 524 305,60	6 858 980,00	0,00	16 575 285,11
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 dostępu 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				31 715 414,42	10 023 054,49	7 025 000,00	6 858 980,00	0,00	15 598 993,91
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	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 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	2021	2 400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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	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	950 000,00	1 900 000,00	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
1.1.2.29	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- świetlica wiejska w msc. Holendry -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	107 000,00	52 000,00	55 000,00	0,00	0,00	107 000,00
1.1.2.31	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- budynek OSP w Suliszowie -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	202 000,00	94 000,00	108 000,00	0,00	0,00	202 000,00
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				4 511 664,44	2 120 976,46	2 022 000,00	250 000,00	0,00	4 327 857,00
1.3.1	- wydatki bieżące				335 544,98	214 857,00	22 000,00	0,00	0,00	236 857,00
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	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	28 000,00	7 003,00	0,00	0,00	0,00	7 003,00
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
1.3.1.10	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	95 000,00	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.11	Program Edukacji Ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2021/2022 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	15 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	15 000,00

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	- wydatki majątkowe				4 176 119,46	1 906 119,46	2 000 000,00	250 000,00	0,00	4 091 000,00
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
1.3.2.7	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu 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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
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 .../2021  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
z dnia ... maja 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 przedsięwzięć

**Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Wydatki bieżące**

*Dodaje się nowe zadanie pod nazwą:*

***"Program edukacji ekologicznej dla Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2021/2022"***  
*2021 rok - kwota +8.000,00 zł, 2022 rok - kwota + 7.000,00 zł.*

**Wydatki majątkowe**

*Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia*

***„Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budowa Skateparku”***  
*zwiększenie planu wydatku dla 2021r. o kwotę + 400.000,00 zł ,*