

Zarządzenie nr 358 / 2013

Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 594) oraz art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t. j . Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr XXIX / 259 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 maja 2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2030 :

załącznik nr 1 – " Wieloletnia prognoza finansowa."- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

załącznik 2 "Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Jarosław Zatorski

Burmistrz

Jarosław Zatorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 358 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i udziału w środkach przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	34 110 818,94	31 136 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 624,79	1 588 306,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	46 474 295,15	34 078 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395 989,72	6 484 352,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	41 855 430,00	33 702 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 585,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012-1)	40 308 500,19	33 694 654,10	3 137 682,00	177 221,18	6 183 586,58	3 924 893,00	15 333 361,00	7 689 441,53	6 613 846,09	926 670,04	5 686 042,85							
2013	43 677 179,30	34 471 165,18	3 676 636,00	150 000,00	6 736 929,71	3 900 000,00	14 347 899,00	8 315 842,06	9 206 014,12	1 835 600,00	7 370 414,11							
2014	41 533 700,00	35 704 440,00	3 831 674,00	300 000,00	8 745 500,00	4 070 000,00	14 385 343,00	6 026 028,00	5 829 260,00	2 680 000,00	3 149 260,00							
2015	45 217 000,00	38 500 000,00	3 900 000,00	300 000,00	8 800 000,00	4 150 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	6 717 000,00	2 000 000,00	4 717 000,00							
2016	42 000 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	300 000,00	9 000 000,00	4 300 000,00	15 000 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00							
2017	39 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2018	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2030	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	36 878 735,79	30 298 741,81	0,00	0,00	0,00	620 053,88	590 053,88	6 579 993,98	-2 767 916,85	
Wykonanie 2011	52 819 109,36	33 578 386,87	0,00	0,00	0,00	1 054 967,26	1 054 967,26	19 240 722,49	-6 344 814,21	
Plan 3 kw. 2012	44 560 661,00	33 584 162,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	10 876 499,00	-2 705 231,00	
Wykonanie 2012 1)	43 474 249,44	33 354 336,36	0,00	0,00	0,00	1 402 522,48	1 402 522,48	10 119 913,08	-3 165 749,25	
2013	44 929 846,30	33 094 566,66	0,00	0,00	0,00	1 470 510,00	1 470 510,00	11 835 279,64	-1 252 667,00	
2014	42 208 200,00	35 160 345,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	7 047 855,00	-674 500,00	
2015	46 832 000,00	37 875 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	8 957 000,00	-1 615 000,00	
2016	40 268 383,00	34 788 383,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	5 480 000,00	1 731 617,00	
2017	38 100 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	
2018	37 200 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	
2019	36 900 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	
2020	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2021	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2022	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2023	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2024	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2025	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2026	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2027	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2028	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2029	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2030	36 814 000,00	35 314 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 686 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2010	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00	0,00
2013	3 063 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 117,00	1 252 667,00	0,00	0,00
2014	2 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 500,00	674 500,00	0,00	0,00
2015	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Lp	Wyszczególnienie	5		z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Rozchody budżetu	5.1	5.1.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1465)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1.1								
Formuła	[5-1] + [5-2]													
Wykonanie 2010	3 086 290,00	3 086 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 022 249,00	0,00	0,00	44,04%	44,04%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 090 159,00	0,00	0,00	47,53%	47,53%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	55,37%	55,37%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 778 238,00	1 778 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	57,50%	57,50%	0,00	0,00	
2013	1 810 450,00	1 810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 428 117,00	0,00	0,00	55,93%	55,93%	0,00	0,00	
2014	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 102 617,00	199 800,00	199 800,00	60,44%	59,96%	0,00	0,00	
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 717 617,00	0,00	0,00	59,09%	59,09%	0,00	0,00	
2016	1 731 617,00	1 731 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 986 000,00	0,00	0,00	59,49%	59,49%	0,00	0,00	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 586 000,00	0,00	0,00	59,71%	59,71%	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 286 000,00	0,00	0,00	57,89%	57,89%	0,00	0,00	
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 686 000,00	0,00	0,00	53,73%	53,73%	0,00	0,00	
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 786 000,00	0,00	0,00	48,79%	48,79%	0,00	0,00	
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 886 000,00	0,00	0,00	43,86%	43,86%	0,00	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 986 000,00	0,00	0,00	38,92%	38,92%	0,00	0,00	
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 086 000,00	0,00	0,00	33,99%	33,99%	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 186 000,00	0,00	0,00	29,05%	29,05%	0,00	0,00	
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 000,00	0,00	0,00	24,12%	24,12%	0,00	0,00	
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 000,00	0,00	0,00	19,18%	19,18%	0,00	0,00	
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 000,00	0,00	0,00	14,25%	14,25%	0,00	0,00	
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 000,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	0,00	0,00	
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	0,00	0,00	
2030	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja z: kwota wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2										
Wykonanie 2010	837 452,34	837 452,34	10,78%	10,78%	0,00	10,78%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
Wykonanie 2011	499 918,56	499 918,56	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 638 623,00	1 638 623,00	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	340 317,74	1 960 257,74	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2013	1 376 598,52	1 376 598,52	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2014	544 095,00	544 095,00	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2015	625 000,00	625 000,00	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2016	3 711 617,00	3 711 617,00	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2021	3 400 000,00	3 400 000,00	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK
2030	3 186 000,00	3 186 000,00	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,00%	9,71	9,71	9,81	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	14 576 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 018 975,58	0,00	17 780 758,00	3 011 246,06	14 769 511,94	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 109 459,00	0,00	12 668 271,63	3 015 345,63	9 642 926,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 372 751,04	3 640 524,48	11 630 991,63	3 015 345,63	8 615 646,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	15 794 327,10	3 579 539,00	12 198 643,29	1 258 717,65	10 939 925,64	10 916 325,64	799 354,00	119 600,00		
2014	0,00	0,00	14 842 096,00	3 991 500,00	7 501 219,00	823 764,00	6 677 455,00	6 652 455,00	395 400,00	0,00		
2015	0,00	0,00	14 900 000,00	4 000 000,00	7 779 000,00	170 000,00	7 609 000,00	8 669 000,00	0,00	0,00		
2016	1 731 617,00	1 731 617,00	15 500 000,00	4 200 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00		
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	15 600 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	15 700 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	15 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	15 900 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	16 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	16 100 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2030	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	981 103,92	0,00	0,00	1 384 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	747 266,25	0,00
Wykonanie 2011	0,00	994 344,16	0,00	0,00	5 068 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 176,37	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	901 458,69	0,00	0,00	4 890 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	901 458,69	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	726 082,56	0,00	0,00	4 555 195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	901 458,69	0,00
2013	789 646,05	694 816,41	694 816,41	6 431 734,11	5 826 421,33	5 826 421,33	5 826 421,33	824 550,65	824 550,65	694 816,41	824 550,65
2014	184 001,00	158 008,70	158 008,70	3 149 260,00	4 197 000,00	3 044 281,00	3 044 281,00	189 763,00	189 763,00	158 008,70	189 763,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 717 000,00	4 197 000,00	3 516 000,00	3 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2
Lp	Formula											
Wykonanie 2010		0,00										
Wykonanie 2011		0,00	1 680 012,12	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	4 615 588,51	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	4 890 809,15	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
		0,00	4 635 152,34	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
2013		10 214 545,64	5 829 421,34	10 214 545,64		0,00		0,00			0,00	0,00
2014		6 612 455,00	3 149 260,00	6 437 455,00		0,00		0,00			0,00	0,00
2015		6 659 000,00	4 197 000,00	5 524 000,00		0,00		0,00			0,00	0,00
2016		5 000 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
2024		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
2026		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
2028		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
2030		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00
2013	1 810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 396 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2030, uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX / 259 /2013 z dnia 17 maja 2013 roku spowodowane są zmianami budżetu na 2013 r. dokonywanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy .

W związku z powyższym przedmiotowym zarządzeniem dostosowano prognozę dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2013 rok, w podziale na bieżące i majątkowe do aktualnych danych.

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 nie powodują zmian w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu.

Burmistrz
Jarosław Zatorski

Burmistrz

Jarosław Zatorski

