

ZARZĄDZENIE NR 404 / 2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2014-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885z późn.zm) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr XXXVI / 322 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2014-2030 :

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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B u r m i s t r z
Burmistrz
Jarosław Zatorski
(-) Jarosław Zatorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik nr 404 / 2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2		
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
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	0,00	12 395 989,72	6 484 352,45	0,00	
Wykonanie 2012	40 308 500,19	33 694 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 846,09	926 670,04	0,00	
Plan 3 kw. 2013	43 131 263,56	34 089 509,98	3 676 636,00	150 000,00	7 009 000,00	7 009 000,00	7 009 000,00	7 009 000,00	14 137 544,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	7 654 471,56	9 041 753,58	2 095 600,00	6 946 153,58	0,00	
Wykonanie 2013	42 170 083,33	33 692 513,30	3 542 610,00	87 755,18	6 256 667,55	6 256 667,55	6 256 667,55	6 256 667,55	14 347 899,00	3 617 408,14	3 617 408,14	3 617 408,14	8 158 631,73	8 477 570,03	1 224 041,24	7 253 528,79	0,00	
2014	40 975 360,94	35 355 643,64	3 831 674,00	200 000,00	8 633 121,20	8 633 121,20	8 633 121,20	8 633 121,20	13 792 990,00	4 620 000,00	4 620 000,00	4 620 000,00	6 929 941,16	5 619 717,30	2 055 255,00	3 539 717,30	0,00	
2015	45 217 000,00	38 500 000,00	3 900 000,00	300 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	13 900 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	8 000 000,00	6 717 000,00	2 000 000,00	4 717 000,00	0,00	
2016	42 000 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	15 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	
2017 1)	39 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2018	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają silnismawianiu dotacji z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydutki majątkowe	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
Formula	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2011	52 819 109,36	33 578 386,87	0,00	0,00	X	1 054 967,26	1 054 967,26	0,00	0,00	19 240 722,49		
Wykonanie 2012	44 216 265,36	33 354 336,36	0,00	0,00	X	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	10 861 929,00		
Plan 3 kw. 2013	44 183 930,56	32 142 177,16	0,00	0,00	X	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	12 041 753,40		
Wykonanie 2013	43 844 781,07	32 117 140,14	0,00	0,00	X	1 399 697,05	1 399 697,05	0,00	0,00	11 727 640,93		
2014	41 649 860,94	34 301 131,80	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 348 729,14		
2015	46 832 500,00	37 875 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 957 000,00		
2016	40 367 008,00	34 887 008,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 480 000,00		
2017 1)	38 068 000,00	36 068 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2018	37 050 000,00	35 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2019	36 900 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2020	36 650 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2021	36 650 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2022	36 050 000,00	34 550 000,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2023	36 450 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2024	36 450 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2025	36 750 000,00	35 250 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2026	36 750 000,00	35 250 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2027	36 770 000,00	35 270 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2028	36 780 000,00	35 280 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2029	36 800 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2030	36 800 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-6 344 814,21	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-3 907 765,17	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		
Plan 3 kw. 2013	-1 052 667,00	3 063 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 117,00	1 052 667,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 674 697,74	3 059 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 992,00	1 252 667,00	0,00	0,00		
2014	-674 500,00	2 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 500,00	674 500,00	0,00	0,00		
2015	-1 615 500,00	2 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 500,00	1 615 500,00	0,00	0,00		
2016	1 632 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 010 450,00	2 010 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 661 150,00	1 661 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 632 992,00	1 632 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:
w tym:

z tego:

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
Wykonanie 2011	22 090 159,00	0,00	499 918,56	499 918,56
Wykonanie 2012	23 175 450,00	0,00	340 317,74	1 960 257,74
Plan 3 kw. 2013	24 228 117,00	0,00	1 947 332,82	1 947 332,82
Wykonanie 2013	24 424 992,00	0,00	1 575 373,16	1 575 373,16
2014	25 099 492,00	0,00	1 054 511,84	1 054 511,84
2015	26 714 992,00	0,00	624 500,00	624 500,00
2016	25 082 000,00	0,00	3 612 992,00	3 612 992,00
2017 1)	23 650 000,00	0,00	2 432 000,00	2 432 000,00
2018	22 200 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2019	20 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	18 750 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2021	16 900 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2022	14 450 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2023	12 400 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2024	10 350 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2025	8 600 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2026	6 850 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2027	5 120 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2028	3 400 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2029	1 700 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2030	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wydatków przydzielonych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wydatków przydzielonych na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wydatków przydzielonych do budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wydatków przydzielonych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1.1.12.1.3.1) + (5.1.1.1.11)}{100}$	$\frac{(2.1.1.1.12.1.3.1) + (5.1.1.1.11) + (5.1.1.1.12)}{100}$		$\frac{(2.1.1.1.12.1.3.1) + (5.1.1.1.11) + (5.1.1.1.12) + (5.1.1.1.13)}{100}$	$\frac{(2.1.1.1.12.1.3.1) + (5.1.1.1.11) + (5.1.1.1.12) + (5.1.1.1.13) + (5.1.1.1.14)}{100}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] = [9.6]	[9.4] = [9.6.1]
Wykonanie 2011	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	15,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,43%	8,43%	0,00	8,43%	3,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	9,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	7,59%	0,00%	8,27%	TAK	TAK
2015	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,80%	0,00%	5,79%	TAK	TAK
2016	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	9,79%	0,00%	6,68%	TAK	TAK
2017 (1)	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	8,69%	0,00%	7,73%	TAK	TAK
2018	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,96%	0,00%	8,09%	TAK	TAK
2019	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,35%	0,00%	9,15%	TAK	TAK
2020	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	8,70%	0,00%	9,00%	TAK	TAK
2021	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	8,70%	0,00%	9,00%	TAK	TAK
2022	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	10,26%	0,00%	8,92%	TAK	TAK
2023	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	9,22%	0,00%	8,92%	TAK	TAK
2024	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,22%	0,00%	9,22%	TAK	TAK
2025	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,44%	0,00%	9,39%	TAK	TAK
2026	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,44%	0,00%	9,57%	TAK	TAK
2027	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,44%	0,00%	8,96%	TAK	TAK
2028	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,39%	0,00%	8,70%	TAK	TAK
2029	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,36%	0,00%	8,42%	TAK	TAK
2030	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,31%	0,00%	8,40%	TAK	TAK
			0,00	4,68%	8,31%	0,00%	8,35%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
		10	10.1									
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 2011	0,00	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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	16 109 459,00	0,00	11 630 991,63	3 015 345,63	8 615 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw: 2013	0,00	0,00	0,00	15 388 330,39	3 530 516,00	12 561 471,05	1 278 717,65	11 282 753,40	11 269 153,40	667 600,00	105 000,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	15 903 166,88	3 539 942,77	12 198 643,29	1 258 717,65	10 939 925,64	10 831 256,53	776 784,40	119 600,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	15 076 542,66	3 685 356,55	8 109 916,23	1 541 870,89	6 568 045,34	6 558 045,34	723 403,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	4 000 000,00	9 105 667,28	436 667,28	8 669 000,00	8 669 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 632 992,00	1 632 992,00	1 632 992,00	15 000 000,00	4 200 000,00	5 610 000,00	130 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	15 400 000,00	4 300 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	812 106,09	0,00	0,00	4 979 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	789 646,05	694 816,41	694 816,41	6 096 283,58	5 488 035,83	5 488 035,83	824 550,65	694 816,41	824 550,65			
Wykonanie 2013	767 448,92	679 502,86	679 502,86	6 318 636,64	5 716 826,54	5 716 826,54	771 816,29	649 045,58	771 816,29			
2014	385 190,50	339 995,00	158 008,70	3 218 714,30	3 218 714,30	3 178 345,00	492 323,51	394 612,34	253 125,44			
2015	5 100,00	5 100,00	5 100,00	4 717 000,00	4 197 000,00	3 516 000,00	16 667,28	5 100,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	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			

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		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	0,00	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Formula	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 552 373,40	5 930 552,83	10 552 373,40	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
Wj, wykonanie 2013	10 117 259,02	5 761 148,65	10 117 259,02	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
2014	6 518 045,34	3 218 714,30	6 518 045,34	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
2015	6 659 000,00	4 197 000,00	5 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Formuła			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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 010 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 396 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik nr 404 / 2014

z dnia 30 czerwca 2014

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

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI / 322 /2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku spowodowane są zmianami dokonywanymi zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.

W związku z powyższym przedmiotowym zarządzeniem dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2014 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej . Na podstawie otrzymanych decyzji zwiększono kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na finansownaie zadań zleconych. (załącznik nr 1)

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030 nie powodują zmiany w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu gminy Chmielnik.

B u r m i s t r z

Jarostaw Zatorski

