

UCHWAŁA Nr XLIII / 399 / 2014

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 07 listopada 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 (t.j. 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 (t.j. 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,

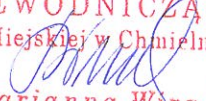
załącznik nr 3 – " Wykaz przedsięwzięć do WPF "- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.Miasta i Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII / 399 / 2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 07 listopada 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
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	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	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	4 200 000,00	4 200 000,00	14 137 544,00	7 654 471,56	2 095 600,00	6 946 153,58
Wykonanie 2013	42 170 083,33	33 692 513,30	3 542 610,00	87 755,18	6 256 667,55	3 617 408,14	3 617 408,14	14 347 899,00	8 158 631,73	1 224 041,24	7 253 528,79
2014	41 354 954,10	36 029 648,82	3 831 674,00	100 000,00	8 414 717,57	4 620 000,00	4 620 000,00	14 412 990,00	8 154 279,36	1 272 052,02	4 053 253,26
2015	45 817 000,00	38 500 000,00	3 900 000,00	300 000,00	8 800 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	13 900 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	4 317 000,00
2016	44 000 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	15 300 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
2017	39 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2019	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2020	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2021	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2022	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2023	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2024	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2025	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2027	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2028	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2029	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2030	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Martyna Wira

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira


Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
Formula	[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	0,00	8 852 910,00	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	0,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 052 667,00	3 063 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 117,00	1 052 667,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 674 697,74	3 059 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 992,00	1 252 667,00	0,00
2014	-674 500,00	2 456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 500,00	674 500,00	0,00
2015	-1 615 500,00	2 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 500,00	1 615 500,00	0,00
2016	1 582 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 482 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wirta

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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	1 782 000,00	1 782 000,00	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	1 582 992,00	1 582 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 482 000,00	1 482 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wita

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	1 210 541,78	1 210 541,78
2015	26 714 992,00	0,00	162 283,34	162 283,34
2016	25 132 000,00	0,00	1 562 992,00	1 562 992,00
2017	23 650 000,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		Wydatki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	812 106,09	0,00	0,00	0,00	4 979 252,15	0,00	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	6 096 283,58	5 488 035,83	5 488 035,83	824 550,65	824 550,65	694 816,41	824 550,65	824 550,65
Wykonanie 2013	767 448,92	679 502,86	679 502,86	6 318 636,64	6 318 636,64	5 716 826,54	5 716 826,54	771 816,29	771 816,29	649 045,58	771 816,29	771 816,29
2014	429 158,85	385 106,06	341 117,05	3 211 156,26	3 211 156,26	3 211 156,26	3 179 927,26	558 632,89	558 632,89	439 722,15	558 632,89	558 632,89
2015	5 100,00	5 100,00	5 100,00	4 717 000,00	4 717 000,00	4 197 000,00	3 516 000,00	16 667,28	16 667,28	5 100,00	16 667,28	395 733,14
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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku


Marianna Wirta
Marianna Wirta

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1		
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5	12.5.1		12.6		12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła															
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
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
Plan 3 kw. 2013	10 552 373,40	5 930 552,83	5 930 552,83	10 552 373,40	10 552 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 117 259,02	5 761 148,65	5 761 148,65	10 117 259,02	10 117 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 674 512,66	3 208 156,26	3 208 156,26	5 617 272,66	5 617 272,66	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	4 197 000,00	5 524 000,00	5 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	3 000 000,00	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
2017	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Czemielniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	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	
2014	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	
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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	2 010 450,00	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
2014	1 396 992,00	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
2016	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 345 000,00	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
2019	1 570 000,00	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
2021	1 750 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
2025	1 700 000,00	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
2027	1 700 000,00	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
2029	1 650 000,00	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

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 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz w uchwałach w sprawie zmian budżetu na 2014 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 323 /2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W związku z powyższym w przedmiotowej uchwale 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 kwotę subwencji oświatowej , kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych oraz z zadań zleconych oraz kwoty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (załącznik nr 1)

Przedsięwzięcia (załącznik nr 3) :

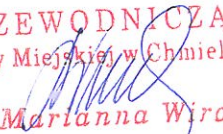
Dokonane zostały zmniejszenia nakładów, do wysokości ponieszonych kosztów , na finansowanie przedsięwzięć:

- 1. Modernizacja elementów boiska sportowego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku**
- 2. Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Śladkowie Małym..**
- 3. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku.**

W wykazie przedsięwzięć na wydatki majątkowe realizowanych z udziałem środków budżtu UE środki na realizację projektu "e-świętokrzyskie "Budowa Infrastruktury Informatycznej JST" zostały przesunięte do realizacji na 2015 rok.

Wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030 powodują zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy Chmielnik bez zwiększenia zadłużenia Gminy na koniec roku budżetowego.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII / 399 / 2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 07 listopada 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	e-światokrzyskie "Budowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	14 136 563,82	5 674 512,66	6 734 783,34	0,00	0,00	1 572 839,34
1.1.2.2	Modernizacja elementów boiska sportowego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	70 080,56	0,00	25 783,34	0,00	0,00	25 783,34
1.1.2.3	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	7 611 450,00	1 873 000,00	5 424 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Sławkowie Małym gm. Chmielnik - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	57 240,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	57 240,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)									
					5 709 765,00	1 183 300,00	3 600 000,00	610 000,00	130 000,00	2 788 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 746 491,00	1 143 000,00	1 240 000,00	130 000,00	130 000,00	1 698 000,00
1.3.1.1	Ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych położonych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.3	Przeгляд dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Remonty dróg wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2017	254 000,00	74 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 963 274,00	40 300,00	2 360 000,00	480 000,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.1	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kościółkiem w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2014	17 857,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira