

ZARZĄDZENIE NR 15 / 2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

z dnia 31 grudnia 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 (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885z późn.zm) uchwała 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.

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15 / 2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		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
						Docho- dy bieżące ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1	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	
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	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	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	4 200 000,00	14 137 544,00	7 654 471,56	9 041 753,58	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	14 347 899,00	8 158 631,73	8 477 570,03	1 224 041,24	7 253 528,79	
2014	41 485 808,00	36 277 070,77	3 831 674,00	100 000,00	7 979 414,52	4 570 000,00	14 517 990,00	8 737 004,36	5 208 737,23	1 162 052,02	4 046 685,21	
2015	39 653 460,00	34 610 927,55	4 108 589,00	40 000,00	8 088 468,55	4 600 000,00	14 835 914,00	6 406 632,00	5 042 532,45	1 080 000,00	3 934 673,52	
2016	44 000 000,00	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	5 500 000,00	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	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	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	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	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	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	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	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	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	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	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	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	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	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	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	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	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	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	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	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	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	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	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	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	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	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	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.1.1		2.1.3.1.1
Lp	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
Formuła	[2.1] + [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	43 474 249,44	33 354 336,36	0,00	0,00	x	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	10 119 913,08
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	42 160 308,00	35 250 478,04	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 909 829,96
2015	41 193 160,00	32 515 620,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 677 540,00
2016	42 417 808,00	36 937 808,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 480 000,00
2017	38 018 000,00	36 018 000,00	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	36 975 000,00	34 975 000,00	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-3 185 749,25	4 689 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	-674 500,00	2 856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 500,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 539 700,00	2 389 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 700,00	1 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 582 192,00	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	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 582 192,00	1 582 192,00	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	1 525 000,00	1 525 000,00	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.

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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + 4.2 - (2.1) - (3.1) - 3.2)
Formuła				
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	1 026 592,73	1 026 592,73
2015	26 639 192,00	0,00	2 095 307,55	2 095 307,55
2016	25 057 000,00	0,00	1 562 192,00	1 562 192,00
2017	23 575 000,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00
2018	22 125 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2019	20 600 000,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00
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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane
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	16 018 975,58	0,00	17 780 758,00	3 011 246,06	14 769 511,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013	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
2014	0,00	0,00	15 700 460,95	3 646 635,00	6 886 657,10	1 386 844,44	5 499 812,66	5 499 812,66	1 410 017,30	0,00
2015	0,00	0,00	14 900 000,00	4 000 000,00	9 869 893,07	1 281 692,73	8 588 200,34	8 639 000,00	0,00	0,00
2016	1 582 192,00	1 582 192,00	15 000 000,00	4 200 000,00	625 000,00	145 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2017	1 482 000,00	1 482 000,00	15 400 000,00	4 300 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	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
2019	1 525 000,00	1 525 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	
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
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	694 816,41	6 096 283,58	5 488 035,83	5 488 035,83	5 488 035,83	824 550,65	694 816,41	824 550,65	
Wykonanie 2013	787 448,92	679 502,86	679 502,86	679 502,86	6 318 636,64	5 716 826,54	5 716 826,54	5 716 826,54	771 816,29	649 045,58	771 816,29	
2014	429 158,85	385 106,06	385 106,06	385 106,06	3 211 156,26	3 211 156,26	3 211 156,26	3 173 927,26	533 606,44	437 151,15	533 606,00	
2015	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	4 717 000,00	4 197 000,00	4 197 000,00	3 516 000,00	16 667,28	5 100,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	

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.

Wyszczególnienie	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:		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	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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychylny z tytułu kredytów i 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	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						
Wykonanie 2012	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						
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						
2014	5 494 512,66	3 208 156,26	5 437 272,66	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						
2016	5 000 000,00	3 000 000,00	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						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości 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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty 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 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 525 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ

Poweł Wójcik

Załącznik nr 2

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik nr 15 / 2014

z dnia 31 grudnia 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.

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

