

UCHWAŁA nr XVIII / 166 / 2016

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 30 marca 2016

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chmielnik na lata 2016-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr XV / 138 / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016-2030 :

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

załącznik nr 3 - "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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII / 166 / 2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1		1.1.3		1.1.4		1.1.5						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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				
Wykonanie 2014	41 059 726,66	35 711 725,65	3 871 812,00	56 942,73	7 663 400,44	4 440 253,00	14 517 990,00	8 551 015,14	5 348 001,01	1 156 821,93	4 191 179,08				
Plan 3 kw. 2015	42 117 214,49	36 551 549,49	4 108 589,00	90 000,00	8 311 925,00	4 623 000,00	15 030 304,00	7 648 783,09	5 565 665,00	526 000,00	5 039 665,00				
Wykonanie 2015	41 908 074,72	36 926 786,74	4 144 230,00	59 027,06	8 339 818,07	5 221 421,18	14 818 335,00	8 414 140,68	4 979 287,98	166 237,50	4 813 050,48				
2016	44 653 073,56	42 786 573,56	4 511 665,00	90 000,00	9 429 546,00	5 900 000,00	13 899 271,00	14 340 686,56	1 866 500,00	1 230 000,00	636 500,00				
2017	41 576 500,00	35 366 500,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 400 000,00	7 600 000,00	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00				
2018	41 853 000,00	35 713 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 400 000,00	7 600 000,00	6 140 000,00	0,00	6 140 000,00				
2019	42 248 000,00	36 048 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 600 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00				
2020	44 600 000,00	36 600 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 600 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00				
2021	36 430 000,00	36 430 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00				
2022	36 660 000,00	36 660 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00				
2023	36 660 000,00	36 660 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00				
2024	36 660 000,00	36 660 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00				
2025	36 730 000,00	36 730 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00				
2026	36 730 000,00	36 730 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00				
2027	36 730 000,00	36 730 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00				
2028	36 730 000,00	36 730 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00				
2029	36 760 000,00	36 760 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00				
2030	36 850 000,00	36 850 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Maciej Nijczyk

- 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Stanisław Hryciuk

Lp	3	4	z tego:		z tego:		4.4	4.4.1		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z igit ubieglych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2014	847 094,48	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,00	674 500,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 539 700,00	3 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 700,00	2 539 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 800 433,26	3 725 249,97	0,00	0,00	185 549,97	0,00	3 539 700,00	2 539 700,00	0,00	0,00
2016	30 383,00	1 924 817,00	0,00	0,00	924 817,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	795 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	553 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 840 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielnieju
Sławomir Rębski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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 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 ust. 3a 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 661 150,00	1 661 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 181 992,00	2 181 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 955 200,00	1 955 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 840 000,00	1 840 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku



Stanisław Projeń

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 bieżącymi 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
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1+1+4+11+4+2] - [2+1-12+2]
Wykonanie 2013	24 424 992,00	0,00	1 575 373,16	1 575 373,16
Wykonanie 2014	24 313 500,00	0,00	2 199 133,54	2 199 133,54
Plan 3 kw. 2015	26 853 200,00	0,00	2 392 780,00	2 392 780,00
Wykonanie 2015	26 853 200,00	0,00	2 494 373,94	2 679 923,91
2016	25 848 000,00	0,00	1 214 327,39	2 139 144,39
2017	25 053 000,00	0,00	2 366 500,00	2 366 500,00
2018	24 500 000,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00
2019	23 550 000,00	0,00	3 048 000,00	3 048 000,00
2020	21 430 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2021	19 500 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
2022	17 340 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2023	15 180 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2024	13 020 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2025	10 790 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2026	8 560 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2027	6 330 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2028	4 100 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2029	1 840 000,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00
2030	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opiniewku

Stawomir Wojcik

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwaterału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwaterału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwaterału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwaterału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]			Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	
Wykonanie 2013	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	6,64%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,7	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	8,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	5,47%	7,25%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2017	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,69%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2018	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,48%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2019	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,21%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	8,07%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2021	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	9,42%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2022	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	9,98%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2023	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	9,98%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	9,98%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2025	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	10,16%	10,04%	10,04%	10,04%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2026	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	10,16%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2027	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2028	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	10,23%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2029	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	10,23%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2030	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	10,45%	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cumiłowie

Stanisław Błajek
Stanisław Błajek

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 903 166,88	3 539 942,77	12 198 643,29	1 268 717,65	10 939 925,64	10 831 256,53	776 784,40	119 600,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 507 099,00	3 576 949,10	6 886 657,10	1 386 844,44	5 499 812,66	5 404 919,42	1 295 120,65	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 941 302,33	3 843 621,00	9 684 656,73	653 498,73	9 031 158,00	9 693 947,00	761 198,00	5 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 941 302,33	3 843 621,00	9 684 656,73	653 498,73	9 031 158,00	9 693 947,00	761 198,00	5 000,00
2016	30 383,00	30 383,00	16 773 329,95	3 959 607,00	1 861 590,00	434 590,00	1 427 000,00	1 217 000,00	1 448 844,39	384 600,00
2017	795 000,00	795 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	8 041 500,00	260 000,00	7 781 500,00	7 781 500,00	0,00	0,00
2018	553 000,00	553 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	8 330 000,00	30 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	950 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	8 298 000,00	0,00	8 298 000,00	8 198 000,00	100 000,00	0,00
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	2 540 000,00	6 940 000,00	0,00
2021	1 930 000,00	1 930 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	2 160 000,00	2 060 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	2 160 000,00	2 160 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	2 160 000,00	2 160 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2025	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2027	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2028	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2029	2 260 000,00	2 260 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2030	1 840 000,00	1 840 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	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 własnych 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opiniskoku
Szymon Wojcik

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	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	
	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 ¹⁴⁾	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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
Lp	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	
Formuła										
Wykonanie 2013	679 502,86	679 502,86	679 502,86	6 318 636,84	5 716 826,54	5 716 826,54	771 816,29	649 045,58	771 816,29	
Wykonanie 2014	356 705,35	325 013,70	325 013,70	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	452 686,12	382 554,47	452 686,12	
Plan 3 kw. 2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	4 238 473,00	4 238 473,00	3 527 473,00	251 938,73	173 894,55	173 894,55	
Wykonanie 2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	44 238 473,00	4 238 473,00	3 527 473,00	251 938,73	173 894,55	173 894,55	
2016	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	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	

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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
[Podpis]
Stanisław Wójcik

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 wyliczające wyłączenie 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2013	10 117 259,02	5 781 148,65	10 117 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	5 399 636,92	3 165 490,16	5 399 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	7 233 455,00	4 201 244,00	3 491 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	7 233 455,00	4 201 244,00	3 491 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	520 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	7 781 500,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	8 298 000,00	8 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	9 480 000,00	9 480 000,00	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 co najmniej 50% 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 zyskoskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stanisław Wycisk



Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązanych 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	
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		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. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Stanisław Wojcik

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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 2013	1 810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00
Wykonanie 2014	1 396 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	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
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 840 000,00	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 związków publicznego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach 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

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta w Chmielniku

Stanisław Wojcik

z dnia 30 marca 2016

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016-2030 uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej nr XV / 138 /2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku spowodowane są zmianami dokonywanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz w uchwałach w sprawie zmian budżetu na 2016 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XV / 139 /2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku. W związku z powyższym w przedmiotowej uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2016 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej .

Dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej (*załącznik nr 1*) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone 6 998 140,56 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz wdrożenie i obsługę wypłaty dodatku wychowawczego 500+, zakup przezroczystych urn wyborczych.
2. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na finansowanie zadań pomocy społecznej 22 320,00 zł oraz pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 88 995,00
2. zwiększenia podatku od nieruchomości 1 150 000,00 (konieczność korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za 2013 i 2011 rok w zakresie zasobów majątkowych Gminy, w tym dróg wewnętrznych.)
3. zwiększenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 738,00
4. zmniejszenie subwencji oświatowej - 91 720,00

Uchwałą Rady Miejskiej wprowadzone zostały zmiany wielkości przychodów w 2016 roku

Wprowadzono jako przychody kwotę wolnych środków 924 817,00; stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu a wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

Kwota 924 817,00 została rozdysponowana w części t.j. 344 817,0 jako zwiększenie planowanych wydatków oraz kwota 530 000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zwiększenie rozchodów budżetu do kwoty 1 955 200,00)

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030 spowodowały zmiany wyniku finansowego budżetu Gminy Chmielnik..

Planowana nadwyżka budżetowa zmniejszyła się do kwoty 33 383,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wojcik

