

UCHWAŁA nr XXV / 216 / 2016

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 17 października 2016

w sprawie: **zmiany 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 2016 r. poz. 446) 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 2 – " Wykaz przedsięwzięć do WPF"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 3 - "Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej" - 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV / 216 / 2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x [1.1+1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochoły bieżące ^x	1.1.1 dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochoły majątkowe ^x	1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2013	42 170 083,33	33 692 513,30	3 542 610,00	87 755,18	6 256 687,55	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	41 906 074,72	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	46 535 629,99	44 713 708,99	4 511 665,00	50 000,00	9 335 306,00	5 545 760,00	13 903 271,00	16 272 561,99	1 821 921,00	1 230 000,00	591 921,00
2017	52 260 000,00	45 560 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 400 000,00	16 560 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
2018	52 600 000,00	45 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 400 000,00	16 000 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2019	55 000 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 600 000,00	16 400 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
2020	53 125 000,00	45 470 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 600 000,00	16 000 000,00	7 655 000,00	0,00	7 655 000,00
2021	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	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 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.

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
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 2013	43 844 781,07	32 117 140,14	0,00	0,00	1 399 697,05	1 399 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 640,93
Wykonanie 2014	40 212 632,18	33 512 592,11	0,00	0,00	1 002 005,73	1 002 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 040,07
Plan 3 kw. 2015	44 656 914,49	34 158 769,49	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 145,00
Wykonanie 2015	43 706 507,98	34 432 412,80	0,00	0,00	897 579,95	897 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 095,18
2016	46 505 246,99	43 509 389,51	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 857,48
2017	51 415 000,00	42 505 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00
2018	52 047 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847 000,00
2019	54 050 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00
2020	51 005 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 000,00
2021	43 470 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
2022	43 240 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2023	43 240 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2024	43 240 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2025	43 170 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2026	43 170 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2027	43 170 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2028	43 170 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2029	43 300 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2030	43 400 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		w tym:			
											4.3.1	4.4		
4	3	[1]-[2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula		[1]-[2] +[4.3] +[4.4]												
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	847 094,48	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 539 700,00	3 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 700,00	2 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 800 433,26	3 725 249,97	0,00	0,00	185 549,97	0,00	0,00	3 539 700,00	2 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 383,00	1 924 817,00	0,00	0,00	924 817,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	845 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	553 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	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
2030	2 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
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]					
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	1 645 000,00	1 645 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zrównowazenia 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] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
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	25 898 000,00	0,00	1 204 319,48	2 129 136,48
2017	25 053 000,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00
2018	24 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2019	23 550 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2020	21 430 000,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00
2021	19 500 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2022	17 340 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	15 180 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2024	13 020 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2025	10 790 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2026	8 560 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2027	6 330 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2028	4 100 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2029	2 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2030	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony przez wywołanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony przez wywołanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.10) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.1.1) + (1.2.1.1.1) + (1.2.1.1.1.1) + (1.2.1.1.1.1.1)}{(1.1) + (1.5) + (1.10) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.1.1) + (1.2.1.1.1) + (1.2.1.1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.7]	
Wykonanie 2013	7,26%	0,00	7,26%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,75%	0,00	7,75%	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,53%	0,00	4,53%	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,53%	0,00	4,53%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,14%	0,00	6,14%	5,23%	7,25%	7,05%	TAK	TAK	
2017	4,68%	0,00	4,68%	5,85%	6,78%	6,58%	TAK	TAK	
2018	4,38%	0,00	4,38%	5,32%	6,00%	5,81%	TAK	TAK	
2019	4,45%	0,00	4,45%	5,82%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2020	5,21%	0,00	5,21%	6,53%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2021	5,46%	0,00	5,46%	7,49%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2022	5,86%	0,00	5,86%	7,49%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2023	5,75%	0,00	5,75%	7,49%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	
2024	5,64%	0,00	5,64%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2025	5,68%	0,00	5,68%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2026	5,57%	0,00	5,57%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2027	5,46%	0,00	5,46%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2028	5,35%	0,00	5,35%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2029	4,96%	0,00	4,96%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2030	4,63%	0,00	4,63%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
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	16 852 927,72	3 995 893,28	2 034 111,33	884 141,33	1 149 970,00	767 820,00	1 843 437,48	150 000,00		
2017	845 000,00	845 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 785 883,34	875 883,34	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	553 000,00	553 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 646 816,40	46 816,40	9 600 000,00	9 600 000,00	247 000,00	0,00		
2019	950 000,00	950 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	11 825 000,00	0,00	11 825 000,00	11 825 000,00	25 000,00	0,00		
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 005 000,00	0,00	9 005 000,00	0,00	0,00	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	1 470 000,00	0,00		
2022	2 160 000,00	2 160 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	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	1 240 000,00	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	1 240 000,00	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	1 170 000,00	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	1 170 000,00	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	1 170 000,00	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	1 170 000,00	0,00		
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		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:	
	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 2013	679 502,86	679 502,86	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	771 816,29	
Wykonanie 2014	356 705,35	325 013,70	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	452 686,12	
Plan 3 kw. 2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	168 363,17	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	251 938,73	173 894,55	251 938,73	173 894,55	
Wykonanie 2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	168 363,17	44 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	251 938,73	173 894,55	251 938,73	173 894,55	
2016	487 597,21	465 857,77	0,00	0,00	190 180,00	190 180,00	0,00	504 841,33	465 857,77	504 841,33	465 857,77	0,00
2017	538 247,00	534 515,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	581 673,71	534 515,00	581 673,71	534 515,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 000,00	7 655 000,00	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 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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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 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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	235 000,00	190 180,00	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	0,00
2017	8 710 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 600 000,00	7 600 000,00	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	0,00	0,00
2019	11 825 000,00	9 600 000,00	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	0,00	0,00
2020	9 005 000,00	7 655 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV / 216 / 2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 października 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 613 962,07	2 034 111,33	9 785 883,34	9 646 816,40	11 825 000,00	9 005 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 964 266,07	884 141,33	875 883,34	46 816,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 649 696,00	1 149 970,00	8 910 000,00	9 600 000,00	11 825 000,00	9 005 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				40 716 297,07	830 411,33	9 288 673,34	9 616 816,40	11 825 000,00	9 005 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 028 751,07	433 261,33	578 673,34	16 816,40	0,00	0,00
1.1.1.1	Nasze umiejętności - nasza przyszłość - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji	Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tarskiego	2016	2017	510 243,75	354 760,25	155 483,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesna i skuteczna e-administracja - Wysokiej jakości usługi administracyjne	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	31 258,72	6 528,72	7 913,60	16 816,40	0,00	0,00
1.1.1.3	Przyjazne Przedszkole-zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Chmielniku - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	487 248,60	71 972,36	415 276,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 687 546,00	397 150,00	8 710 000,00	9 600 000,00	11 825 000,00	9 005 000,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktyczne dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2019	12 000 000,00	10 000,00	4 290 000,00	4 000 000,00	3 685 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszczycy i Ciecierzycy - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2007	2020	3 179 584,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 555 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

Limit zobowiązań
41 369 721,07
1 364 751,07
40 004 970,00
40 565 901,07

1 028 751,07
510 243,75
31 258,72
487 248,60

39 537 150,00
11 985 000,00

3 065 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Śladkowie Dużym - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	312 500,00	12 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	312 500,00	12 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa tras rowerowo-piesznych na terenie Gminy Chmielnik - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	180 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kreatywne Centrum Edukacji Społecznej w Gminie Chmielnik - Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	66 150,00	6 150,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń na osiedlu "Sady" w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2017	665 812,00	5 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrkowicach - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	2 490 000,00	100 000,00	600 000,00	1 000 000,00	790 000,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji szkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	2 510 800,00	10 800,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	3 510 200,00	10 200,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladków Mały, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	5 220 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	3 910 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek w Sędziejowicach) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	1 360 000,00	25 000,00	345 000,00	416 000,00	574 000,00	0,00

Limit zobowiązań
312 500,00
312 500,00
180 000,00
66 150,00
655 000,00
60 000,00
2 490 000,00
2 510 800,00
3 510 200,00
5 220 000,00
1 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek Gimnazjum im. Gen. K. Tańskiego wraz z salą gimnastyczną, zapleczem i łącznikiem) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	2 994 000,00	55 000,00	760 000,00	919 000,00	1 260 000,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	1 360 000,00	25 000,00	345 000,00	415 000,00	575 000,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Chmielniku - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	816 000,00	15 000,00	210 000,00	250 000,00	341 000,00	0,00
1.1.2.17	Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2020	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 540 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 897 665,00	1 203 700,00	497 210,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				935 515,00	450 880,00	297 210,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół	Zespół Obsługi Oświaty	2015	2017	426 000,00	198 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dożywianie dzieci w szkołach - Dożywianie dzieci	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2015	2017	22 950,00	12 180,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wojcik

Limit zobowiązań
2 994 000,00

1 360 000,00

816 000,00

2 640 000,00

0,00

0,00

0,00

803 820,00

336 000,00

200 000,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Dożywianie dzieci w szkołach - Dożywianie dzieci	Szkoła Podstawowa im. St. Zeromskiego w Chmielniku	2016	2017	32 400,00	14 400,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasiegiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedworne, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	45 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik - Oszczędność energii i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	26 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2017	58 910,00	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program usuwania wyrobów zawierających azbest - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2017	70 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2017	45 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego terenu górniczego na obszarze Gminy Piłczów, Chmielnik, Kije w zakresie dotyczącym Gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2016	40 835,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2016	18 237,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	30 183,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Stawomir Wojcik

Limit zobowiązań
0,00
0,00

0,00
16 000,00

90 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00

0,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Stanisław Wojcik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				962 150,00	752 820,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Zreczu Chatupczańskim - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Grunty pod drogi gminne w sołectwie Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2016	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 316050T Suchowola -Lipy-Lubania-Lagiewniki na odcinku od km 3+130 do km 4+230	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2016	167 450,00	165 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice - Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	99 700,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stanisław Wójcik

Limit zobowiązań
467 820,00
210 000,00
0,00
165 820,00
92 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

z dnia 17 października 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 2016 roku z tytułu:

1. zwiększenia dotacji celowej z budżetu europejskiego na realizację zadań bieżących w kwocie 327 915,80
2. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na administrację publiczną, oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną w kwocie 97 132,80
3. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc społeczną na w kwocie 89 458,00

W załączniku nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" zostały wprowadzone zmiany przedsięwzięć w zakresie zadań bieżących:

1. Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJACYK

oraz zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie realizowane przez Gminazjum im. Gen. K. Tańskiego w Chmielniku pn. "Nasze umiejętności-nasza przyszłość " współfinansowane ze środków RPOWŚ 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny z planowanym okresem realizacji w latach 2016 -2017 .

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030

nie powodują zmiany w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu Gminy Chmielnik.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik