

UCHWAŁA nr XXVI / 224 / 2016

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 07 listopada 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI / 224 / 2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 07 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:				
		1.1										1.2				
		1.1.1										1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Formula	[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	41 906 074,72	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	46 610 861,28	44 939 260,28	4 511 665,00	50 000,00	9 335 306,00	5 545 760,00	13 933 971,00	16 453 818,88	1 671 601,00	1 086 300,00	585 301,00					
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	16 400 000,00	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					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wojcik

- 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 Carmielniku
Stawochar Wójcik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:														
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:		w tym:						
		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	Wydatki majątkowe ^x					
Lp	2															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2013	43 844 781,07	32 117 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 697,05	1 399 697,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 005,73	1 002 005,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 579,95	897 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 095,18
2016	46 580 478,28	43 819 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 857,48
2017	51 415 000,00	42 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cimielniku
Sławomir Wojcik

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu 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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]										
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	845 000,00	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	2 100 000,00	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		

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Stawomir Wójcik

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
						5.1.1	5.1.1.1	z tego:			5.1.1.3	
								5.1.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3
Lp												
Formuła	[5.1] + [5.2]				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013		1 661 150,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		2 181 992,00			0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 955 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 645 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 553 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 750 000,00			0,00	0,00	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
2021		1 930 000,00			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
2023		2 160 000,00			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
2025		2 230 000,00			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
2027		2 230 000,00			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
2029		2 100 000,00			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

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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Stanisław Wojcik

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
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	1 119 639,48	2 044 456,48
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 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 Chmielniku
Sławomir Wójcik

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżecie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżecie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżecie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżecie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów 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 w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (15.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (15.1) + (15.1.2) + (15.1.2.1) + (15.1.2.2) + (15.1.2.3) + (15.1.2.4) + (15.1.2.5) + (15.1.2.6)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (15.1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	4,73%	7,25%	7,05%	TAK	TAK
2017	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,85%	6,61%	6,42%	TAK	TAK
2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,32%	5,84%	5,64%	TAK	TAK
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,82%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2020	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,53%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2021	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,49%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2022	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,49%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2023	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,49%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2025	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2027	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2028	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2029	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2030	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,49%	7,49%	7,49%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	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	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	3 843 621,00	9 684 656,73	653 488,73	9 031 158,00	9 693 947,00	761 198,00	5 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 843 621,00	9 684 656,73	653 488,73	9 031 158,00	9 693 947,00	761 198,00	5 000,00		
2016	30 383,00	30 383,00	4 009 893,28	2 054 111,33	904 141,33	1 149 970,00	767 820,00	1 668 437,48	150 000,00		
2017	845 000,00	845 000,00	4 000 000,00	9 830 883,34	920 883,34	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	553 000,00	553 000,00	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	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	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	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	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	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	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00		
2026	2 230 000,00	2 230 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00		
2027	2 230 000,00	2 230 000,00	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	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	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	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	5 716 826,54	771 816,29	649 045,58	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	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	168 363,17	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	251 938,73	173 894,55	251 938,73	
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	3 527 473,00	251 938,73	173 894,55	173 894,55	
2016	487 597,21	465 857,77	0,00	0,00	190 180,00	190 180,00	190 180,00	0,00	504 841,33	465 857,77	173 894,55	
2017	538 247,00	534 515,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	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	7 600 000,00	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	9 600 000,00	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	7 655 000,00	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 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
Sławomir Wojcik

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	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
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	
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	235 000,00	190 180,00	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	
2018	9 600 000,00	7 600 000,00	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	
2020	9 005 000,00	7 655 000,00	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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku



Sławomir Wójcik

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 3 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
Formula											
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

Sławomir Wójcik

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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: 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	1 356 982,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków z tytułu 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI / 224 / 2016 Rady Miejskiej w
Chmielniku z dnia 07 listopada 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)				42 664 358,07	2 054 111,33	9 830 883,34	9 646 816,40	11 825 000,00	9 005 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 014 662,07	904 141,33	920 883,34	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	Generata Kazimierza Tańskiego	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 dydaktycznej 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 Szyszczce i Ciecierzce - 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
40 280 551,07
1 409 751,07
38 870 800,00
39 689 551,07

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

38 660 800,00
11 980 000,00

3 065 000,00

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						
1.1.2.3	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Limit zobowiązań
300 000,00
300 000,00
180 000,00
0,00
0,00
60 000,00
2 460 000,00
2 510 800,00
3 500 000,00
5 220 000,00
1 340 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stawomir 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						
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek Gimnazjum im. Gen. K. Turowskiego wraz z salą gimnastyczną, zapleczem i łącznikami) - 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 Intelktualnie 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				1 948 061,00	1 223 700,00	542 210,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				985 911,00	470 880,00	342 210,00	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	28 346,00	12 180,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Stawemir Wójcik

Limit zobowiązań
2 964 000,00

1 340 000,00

801 000,00

2 640 000,00

0,00
0,00
0,00
591 000,00
381 000,00
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 zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedworze, 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	Organizacja ruchu oraz oznakowanie na drogach gminnych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego na obszarze Gminy Pińczów, 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Limit zobowiązań
0,00
0,00

15 000,00
0,00
16 000,00

90 000,00
50 000,00
10 000,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Stawek 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						
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
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 Chałupczańskim - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	2 10 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Grundy 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

Sławomir Wójcik

z dnia 07 listopada 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 państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 128 577,59
3. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc społeczną na w kwocie 49 745,00

W załączniku nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku dotyczące uzgodnienia i zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Kielcach stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie Gminy Chmielnik 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