

UCHWAŁA NR XLIII / 416 / 2018

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 26 marca 2018

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chmielnik na lata 2018-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm) oraz art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr XLI / 372 /2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018-2035 :

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 XLIII / 416 / 2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | 1.1.3 | w tym: | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | | | | | 1.1.5 | | |
| Formuła | [1-1]÷[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 44 637 798,25 | 44 061 077,06 | 4 588 275,00 | 41 891,86 | 8 830 959,58 | 5 164 906,42 | 13 964 276,00 | 15 991 905,41 | 576 721,19 | 182 761,00 | 393 960,18 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 55 475 658,31 | 47 000 599,46 | 5 331 318,00 | 37 230,00 | 8 430 770,00 | 4 546 000,00 | 14 072 386,00 | 18 597 211,50 | 8 475 058,85 | 1 060 000,00 | 7 415 058,85 | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 51 957 722,05 | 47 117 416,41 | 5 452 232,00 | 53 648,59 | 7 498 185,03 | 3 913 180,42 | 14 122 386,00 | 19 382 722,34 | 4 840 305,64 | 553 286,91 | 4 287 018,73 | | | | | | |
| 2018 | 68 011 194,00 | 48 935 585,83 | 5 824 529,00 | 60 000,00 | 8 095 536,44 | 4 450 000,00 | 14 095 042,00 | 17 652 734,30 | 19 075 608,17 | 540 000,00 | 18 535 608,17 | | | | | | |
| 2019 | 56 755 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 70 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 9 455 000,00 | 0,00 | 9 415 000,00 | | | | | | |
| 2020 | 56 725 559,45 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 9 425 559,45 | 600 000,00 | 8 825 559,45 | | | | | | |
| 2021 | 49 710 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | | | | | | |
| 2022 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2029 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2030 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2031 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2032 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2033 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2034 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|---|--------------|---|---------------|--------------------------------|-------|---|------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 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⁾ | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2035 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 900 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 | 14 900 000,00 | 16 800 000,00 | 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---|--|-----------|-----------|---|--|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | Wydatki na obsługę długu ^x | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ | odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x | w tym: | | odsetki i dyskonta od 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | 2.1.2 | 2.1.3 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 43 706 507,98 | 34 432 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 579,95 | 897 579,95 | 0,00 | 0,00 | 9 274 095,18 | | |
| Wykonanie 2016 | 43 651 183,17 | 41 950 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 915,11 | 705 915,11 | 0,00 | 0,00 | 1 700 725,67 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 56 566 890,10 | 45 776 820,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 790 070,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 51 544 163,32 | 44 751 827,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 241,06 | 830 241,06 | 0,00 | 0,00 | 6 792 335,60 | | |
| 2018 | 74 811 194,00 | 45 315 389,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 495 804,93 | | |
| 2019 | 58 375 000,00 | 43 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 705 000,00 | | |
| 2020 | 54 925 559,45 | 43 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 255 559,45 | | |
| 2021 | 47 810 000,00 | 43 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 000,00 | | |
| 2022 | 45 350 000,00 | 43 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | | |
| 2023 | 45 070 000,00 | 43 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | | |
| 2024 | 45 070 000,00 | 43 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | | |
| 2025 | 44 920 000,00 | 43 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | | |
| 2026 | 44 920 000,00 | 43 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | | |
| 2027 | 44 920 000,00 | 43 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | | |
| 2028 | 44 920 000,00 | 43 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | | |
| 2029 | 44 950 000,00 | 43 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | | |
| 2030 | 45 050 000,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | | |
| 2031 | 45 230 000,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | | |
| 2032 | 45 500 000,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | | |
| 2033 | 45 500 000,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | | |
| 2034 | 45 500 000,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | | |
| 2035 | 45 500 000,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody * budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | z tego: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu s) x | w tym: | |
|------------------|-----------------|------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|--|--------------|------|
| | | | 4.1 | w tym: 4.1.1 | 4.2 | w tym: 4.2.1 | | | 4.3 |
| Formuła | 3 | 4 | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 986 615,08 | 924 817,00 | 0,00 | 0,00 | 924 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 091 231,79 | 2 586 231,79 | 0,00 | 0,00 | 486 231,79 | 486 231,79 | 2 100 000,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 413 558,73 | 2 586 231,79 | 0,00 | 0,00 | 486 231,79 | 486 231,79 | 2 100 000,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| 2018 | -6 800 000,00 | 8 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 953 000,00 | 953 000,00 | 7 350 000,00 | 5 847 000,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 620 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 800 000,00 | 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 Gminie Inko
Sławomir Wójcik

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | 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 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 2015 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 425 200,00 | 1 425 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 495 000,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 495 000,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 503 000,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chlewińsku
Sławomir Myciak

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | 8.1 [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2015 | 26 853 200,00 | | 2 494 373,94 | 2 679 923,91 |
| Wykonanie 2016 | 25 428 000,00 | | 2 110 619,56 | 3 035 436,56 |
| Plan 3 kw. 2017 | 26 033 000,00 | | 1 223 779,36 | 1 710 011,15 |
| Wykonanie 2017 | 26 033 000,00 | | 2 365 588,69 | 2 851 820,48 |
| 2018 | 31 880 000,00 | | 3 620 196,76 | 4 573 196,76 |
| 2019 | 33 500 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 |
| 2020 | 31 700 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 |
| 2021 | 29 800 000,00 | | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 |
| 2022 | 27 850 000,00 | | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 |
| 2023 | 25 620 000,00 | | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 |
| 2024 | 23 390 000,00 | | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 |
| 2025 | 21 010 000,00 | | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 |
| 2026 | 18 630 000,00 | | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 |
| 2027 | 16 250 000,00 | | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 |
| 2028 | 13 870 000,00 | | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 |
| 2029 | 11 520 000,00 | | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 |
| 2030 | 9 270 000,00 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2031 | 7 200 000,00 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2032 | 5 400 000,00 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2033 | 3 600 000,00 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2034 | 1 800 000,00 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2035 | 0,00 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |

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.

PRZYWODNICZKA
Rady Miejskiej w Cymielniku
Sławomir Wójcik

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2] | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 2016 | 0,00 | 30 383,00 | 16 653 810,47 | 3 883 083,16 | 1 677 461,08 | 527 491,08 | 1 149 970,00 | 767 820,00 | 1 781 507,48 | 150 000,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 18 061 838,35 | 3 895 469,19 | 11 835 440,44 | 2 001 175,25 | 9 834 265,19 | 9 700 036,19 | 925 028,81 | 104 005,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 17 284 069,19 | 3 784 594,88 | 11 835 440,44 | 2 001 175,25 | 9 834 265,19 | 9 700 036,19 | 925 028,81 | 104 005,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 18 579 928,84 | 4 874 580,00 | 30 122 159,81 | 1 731 650,74 | 28 390 509,07 | 28 030 509,07 | 1 315 295,86 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 18 400 000,00 | 4 000 000,00 | 14 771 113,00 | 156 113,00 | 14 615 000,00 | 13 915 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 18 400 000,00 | 4 000 000,00 | 11 255 557,45 | 0,00 | 11 255 557,45 | 11 255 559,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 18 400 000,00 | 4 000 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 18 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 18 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 18 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 18 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 18 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 18 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 18 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 18 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 18 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 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 Czarnobylu
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: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane z budżetu państwa | finansowane z innych źródeł | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 175 173,17 | 168 363,17 | 168 363,17 | 4 238 473,00 | 4 238 473,00 | 3 527 473,00 | 251 938,73 | 173 894,55 | 173 894,55 | |
| Wykonanie 2016 | 41 538,90 | 38 164,80 | 38 164,80 | -411,81 | -411,81 | -411,81 | 90 592,75 | 85 106,48 | 85 106,48 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 722 100,53 | 1 665 974,25 | 1 251 122,08 | 6 824 840,00 | 6 185 840,00 | 412 000,00 | 1 904 869,34 | 1 665 974,25 | 1 440 475,76 | |
| Wykonanie 2017 | 1 829 327,16 | 1 778 653,78 | 1 778 653,78 | 3 584 955,98 | 3 250 178,51 | 3 250 178,51 | 1 725 094,74 | 1 500 180,74 | 1 500 180,74 | |
| 2018 | 3 685 876,17 | 1 534 518,87 | 1 534 518,87 | 13 197 408,17 | 12 974 580,21 | 7 765 237,66 | 1 655 895,74 | 1 535 619,64 | 1 646 123,74 | |
| 2019 | 131 013,00 | 131 013,00 | 131 013,00 | 9 415 000,00 | 9 415 000,00 | 8 020 000,00 | 136 113,00 | 131 013,00 | 136 113,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 825 559,45 | 8 825 559,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 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 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 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 Ciemielniku
[Podpis]
Stanisław Wojcik

| Wyszczególnienie | Wydaki 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: | | Wydaki 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 | Wydaki 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: | | Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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: | |
|------------------|--|---------------|---------------|------|--|--|--------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 2016 | 124 558,20 | 101 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 8 556 011,00 | 6 185 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 5 073 250,91 | 3 244 680,86 | 3 244 680,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2018 | 26 756 749,07 | 12 974 580,21 | 9 948 806,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | 14 095 000,00 | 8 665 000,00 | 12 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | 11 255 557,45 | 7 740 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 4 040 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | | | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2035 | 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 Ciemielniku
Olga Wojsiek

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) | 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Olsztynie
[Podpis]
Sławomir Wójcik

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|---|
| | w tym: | | | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Wykonanie 2015 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 425 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Chybielniku
Sławomir Wojcik

* 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ciemielniku



Sławomir Wólcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII / 416 / 2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 66 159 268,05 | 30 122 159,81 | 14 771 113,00 | 11 255 557,45 | 4 040 000,00 | 56 195 460,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 053 602,00 | 1 731 650,74 | 156 113,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 63 105 666,05 | 28 390 509,07 | 14 615 000,00 | 11 255 557,45 | 4 040 000,00 | 56 153 460,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 59 591 988,05 | 28 412 644,81 | 14 231 113,00 | 7 135 557,45 | 4 040 000,00 | 50 728 700,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 878 325,00 | 1 655 895,74 | 136 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Nowoczesna i skuteczna e-administracja - Wysokiej jakości usługi administracyjne | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2016 | 2018 | 32 557,81 | 16 816,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienia | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2018 | 1 951 511,72 | 967 757,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych - poprawa warunków poprzez utworzenie nowych oddziałów | Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach | 2017 | 2018 | 166 331,47 | 79 511,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt: Razem możemy więcej - | Szkola Podstawowa im. St. Zeromskiego w Chmielniku | 2018 | 2019 | 727 924,00 | 591 811,00 | 136 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 56 713 663,05 | 26 756 749,07 | 14 095 000,00 | 7 135 557,45 | 4 040 000,00 | 50 728 700,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktycznej dla dzieci | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2015 | 2019 | 23 829 163,00 | 13 750 000,00 | 9 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 725 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2016 | 2019 | 512 500,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik - etap I - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2016 | 2018 | 2 520 000,00 | 2 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 000,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji szkolnej | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2016 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2016 | 2021 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Ślادków Mały, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2016 | 2020 | 5 250 000,00 | 230 000,00 | 2 000 000,00 | 3 010 000,00 | 0,00 | 5 240 000,00 |
| 1.1.2.7 | 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 | 100 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 1.1.2.8 | Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2017 | 2019 | 1 776 600,00 | 948 200,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.9 | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców gminy Chmielnik - Wywarzenie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2017 | 2018 | 5 450 000,00 | 5 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425 000,00 |
| 1.1.2.10 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik - etap II - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2017 | 2018 | 1 500 000,00 | 1 483 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 500,00 |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Samorządowego Przedszkola w Chmielniku) - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2016 | 2018 | 1 754 561,00 | 45 588,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek Gimnazjum im. Gen. K. Tańskiego wraz z salą gimnastyczną, zapleczem i łącznikiem) - Podniesienie jakości usłu publicznych | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2016 | 2018 | 2 624 159,00 | 28 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek Świetlicy w Sędziejowicach) - Podniesienie jakości usług publicznych | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2016 | 2018 | 869 134,00 | 847 330,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku) - Podniesienie jakości usłu publicznych | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2016 | 2018 | 392 071,00 | 376 937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek UMKG / Straż Miejska) - Podniesienie jakości usług publicznych | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2016 | 2018 | 765 475,05 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| 1.1.2.16 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP w Kołtaczach) - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2018 | 2019 | 350 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.1.2.17 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek MGOPS Środowiskowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym) - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2018 | 2019 | 700 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.1.2.18 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Szkoły Podstawowej w Suchowoli) - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2017 | 2020 | 595 000,00 | 24 442,55 | 40 000,00 | 530 557,45 | 0,00 | 595 000,00 |
| 1.1.2.19 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Chmielnickiego Centrum Kultury) - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2018 | 2020 | 590 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 1.1.2.20 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Świetlicy Wrejskiej w ms. Szyszczycy) - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2018 | 2021 | 290 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 290 000,00 |
| 1.1.2.21 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Świetlicy Wrejskiej w ms. Jasień) - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2018 | 2021 | 275 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 275 000,00 |
| 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: | | | | 6 567 280,00 | 1 709 515,00 | 540 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 5 466 760,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 175 277,00 | 75 755,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dożywianie dzieci w szkołach - Dożywianie dzieci | Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach | 2015 | 2018 | 44 966,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki śmieci odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |

PRZYWODNICZKA
Randy Inżynier w Olsztynie

Stanisław Wójcik

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przędworze, Jasien i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2014 | 2018 | 34 428,00 | 21 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2014 | 2018 | 25 883,00 | 16 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza a Dygasińskiego w Chmielniku - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2017 | 2019 | 30 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 392 003,00 | 1 633 760,00 | 520 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 5 424 760,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w Zreczu Chatupczańskim - Podniesienie jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2016 | 2018 | 350 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Poprawa infrastruktury drogowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na Osiedlu "Za Kościółkiem" w Chmielniku - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2017 | 2018 | 95 589,00 | 71 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 760,00 |
| 1.3.2.3 | Grunty pod drogi gminne w sołectwie Śladków Duży - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2015 | 2018 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2017 | 2018 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Dygasińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2017 | 2019 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rewitalizacja miasta Chmielnik : Modernizacja kompleksu rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - Rewitalizacja miasta Chmielnik | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2017 | 2019 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.7 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Szkoły Podstawowej w Suchowoli) - | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2017 | 2020 | 40 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji szkolnej | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2016 | 2020 | 4 700 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 4 620 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II - Ługi na odcinku od km.0+700 do km 1+580 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2016 | 2018 | 453 414,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Mawomir Wojcik

z dnia 26 marca 2018

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018-2035 uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej nr XLI / 372 /2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku spowodowane są zmianami dokonanymi zarządzeniami i uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2018 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XLI / 371 /2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. W uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2018 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej. Dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej (*załącznik nr 1*) Planowane na 2018 rok dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1 540 865,68 w tym:

1. zwiększenia dotacji z budżetu Uni Europejskiej w kwocie: 949 342,55
2. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie : 470 183,23
3. środki z pomocy finansowej pomiędzy jst kwocie: 28 200,00
4. subwencja oświatowa : 68 045,00
5. środki na finansowanie zadań z innych źródeł: 25 094,90

W załączniku nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" zostały wprowadzone zmiany :

Zwiększenia nakładów na rok 2018 na planowane do realizacji przedsięwzięcia

1. *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.*
2. *Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik*
3. *Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku.*
4. *Przebudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II - Ługi na odcinku od km 0+700 do 1+580.*

Wprowadzone zostały do planowanej realizacji zadania w ramach nowego przedsięwzięcia

1. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik.*

Wprowadzone zostały zmiany wielkości planowanych przychodów w 2018 roku o 953 000,00 jako wolne środki, które stanowią wkład własny budżetu Gminy do realizacji wymienionych zmian w przedsięwzięciach.

Wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 spowodowały zmiany w wysokości planownego deficytu budżetu Gminy Chmielnik. Planowany deficyt wzrósł do kwoty 6 800 000,00.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wojcik

