

UCHWAŁA NR XLV / 435 / 2018

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 21 maja 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Jarosław Olesiński
Jarosław Olesiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV / 435 / 2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące *		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
		1.1	1.1.1										1.1.2
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]											1.2.1	1.2.2
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		4 613 050,48	
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		4 168 183,73	
2018	68 858 686,53	49 433 002,36	5 824 529,00	60 000,00	8 171 041,44	4 450 000,00	14 095 042,00	18 086 450,83	19 425 684,17	540 000,00		18 885 684,17	
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:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Jarosław Olesinski
 Jarosław Olesinski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę przejętych zobowiązań szkodliwego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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	2.1	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		
Lp	2																
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2015	43 706 507,98	34 432 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 579,95	897 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 095,18
Wykonanie 2016	43 651 183,17	41 950 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 915,11	705 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 070,00
Wykonanie 2017	51 544 163,32	44 751 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 241,06	830 241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 335,60
2018	76 210 477,05	45 767 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 442 786,97
2019	58 375 000,00	43 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 000,00
2020	54 925 559,45	43 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255 559,45
2021	47 810 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00
2022	45 350 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
2023	45 070 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	45 070 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	44 920 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2026	44 920 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2027	44 920 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2028	44 920 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2029	44 950 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2030	45 050 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2031	45 230 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2032	45 500 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2033	45 500 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2034	45 500 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2035	45 500 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem się długu	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[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	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	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	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	0,00
2018	-7 351 790,52	8 854 790,52	0,00	0,00	1 504 790,52	1 504 790,52	7 350 000,00	5 847 000,00	0,00	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	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	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	0,00
2022	1 950 000,00	0,00	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	0,00
2024	2 230 000,00	0,00	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	0,00
2026	2 380 000,00	0,00	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	0,00
2028	2 380 000,00	0,00	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	0,00
2030	2 250 000,00	0,00	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	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	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	0,00
2034	1 800 000,00	0,00	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	0,00

Z tego:

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Jadrosław Olesinski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * 5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5.2
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * 5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * 5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * 5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Jarosław Olesiński

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1 + (4.1) - (4.2) - (2.1 - 2.2)]
Formuła				
Wykonanie 2015	26 853 200,00	0,00	2 494 373,94	2 679 923,91
Wykonanie 2016	25 428 000,00	0,00	2 110 619,56	3 035 436,56
Plan 3 kw. 2017	26 033 000,00	0,00	1 223 779,36	1 710 011,15
Wykonanie 2017	26 033 000,00	0,00	2 365 588,69	2 851 820,48
2018	31 880 000,00	0,00	3 665 312,28	5 170 102,80
2019	33 500 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00
2020	31 700 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00
2021	29 800 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2022	27 850 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2023	25 620 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2024	23 390 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2025	21 010 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2026	18 630 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2027	16 250 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2028	13 870 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2029	11 520 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2030	9 270 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	7 200 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	5 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	3 600 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	1 800 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2035	0,00	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki w tym samym roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki w tym samym roku budżetowym.	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki w tym samym roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki w tym samym roku budżetowym.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczono wydatki na obsługę długu (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki w tym samym roku budżetowym.
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,11%	5,20%	5,70%	TAK	TAK	
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,40%	5,12%	5,62%	TAK	TAK	
2020	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,46%	5,54%	6,04%	TAK	TAK	
2021	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	7,10%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2022	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,46%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2023	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	7,46%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2024	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	7,46%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2025	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2026	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2027	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2028	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2029	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2030	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,40%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2031	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,40%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2032	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,40%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2033	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,40%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2034	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,40%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2035	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,40%	7,40%	7,40%	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.

Lp	Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
							z tego:				
							11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	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	1 1 835 440,44	2 001 175,25	9 834 265,19	9 700 036,19	925 028,81	104 005,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 041 008,72	3 784 594,88	7 623 960,19	1 774 733,78	5 849 226,41	5 793 445,42	746 928,74	251 961,44	
2018	0,00	0,00	18 597 409,80	4 874 580,00	30 274 164,33	1 731 650,74	28 542 513,59	28 182 513,59	1 780 273,38	400 000,00	
2019	0,00	0,00	18 400 000,00	4 000 000,00	14 573 113,00	156 113,00	14 417 000,00	14 417 000,00	288 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Jarosław Olesiński

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	175 173,17	168 363,17	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	173 894,55	173 894,55
Wykonanie 2016	41 538,90	38 164,80	38 164,80	38 164,80	-411,81	-411,81	-411,81	90 592,75	85 106,48	85 106,48	85 106,48	85 106,48
Plan 3 kw. 2017	1 722 100,53	1 665 974,25	1 251 122,08	1 251 122,08	6 824 840,00	6 185 840,00	412 000,00	1 904 869,34	1 665 974,25	1 665 974,25	1 440 475,76	1 440 475,76
Wykonanie 2017	1 829 327,16	1 778 653,78	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	1 500 180,74	1 500 180,74
2018	3 685 876,17	1 534 518,87	1 534 518,87	1 534 518,87	13 197 408,17	12 974 580,21	7 787 520,66	1 655 895,74	1 535 619,64	1 535 619,64	1 535 619,64	1 535 619,64
2019	131 013,00	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	131 013,00	136 113,00	136 113,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 559,45	8 825 559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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, 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Jarosław Olesinski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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:	
		12.4.1	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	17 736 049,07	12 974 580,21	9 948 806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	14 445 000,00	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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Mijskiej w Chornielniku
Japośław Olesński

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych z tytułu wzięcia z tytułu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Chmielniku

Jarosław Oleskiński

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Głowniku


Jarosław Olesinski

* 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 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 określającą 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Jarosław Olesiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV / 435 / 2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 maja 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)				66 111 272,57	14 573 113,00	11 255 557,45	4 040 000,00	46 645 164,52	
1.a	- wydatki bieżące				3 053 602,00	156 113,00	0,00	0,00	42 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				63 057 670,57	14 417 000,00	11 255 557,45	4 040 000,00	46 603 164,52	
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:				49 996 288,05	18 991 944,81	7 135 557,45	4 040 000,00	41 120 700,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 878 325,00	1 655 895,74	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	
1.1.1.2	Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	1 951 511,72	967 757,28	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	
1.1.1.4	Projekt: Razem możemy więcej -	Szkoła Podstawowa im. St. Zeromskiego w Chmielniku	2018	2019	727 924,00	591 811,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 117 963,05	17 336 049,07	7 135 557,45	4 040 000,00	41 120 700,00	
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktyczne dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2019	13 829 163,00	4 300 000,00	0,00	0,00	13 725 000,00	
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	862 500,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
1.1.2.3	Modernizacja oświaty na terenie Gminy Chmielnik - etap I -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	2 520 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	2 474 000,00	
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	500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	
1.1.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Siadków Mały, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	5 250 000,00	230 000,00	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	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	0,00	0,00	1 678 200,00	
1.1.2.9	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców gminy Chmielnik - Wytwarzanie 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	5 425 000,00	
1.1.2.10	Modernizacja oświaty 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	1 483 500,00	

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						
1.1.2.11	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. Tułkowskiego 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	883 434,00	861 630,52	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 UMIG / Straż Miejska) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	785 475,05	755 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.1.2.16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP w Kotlicach) -	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 Strodowskiy Doma 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	635 000,00	39 442,55	40 000,00	530 557,45	0,00	635 000,00
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 Wiejskiej w ms. Szyrzyce) -	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 Wiejskiej 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:				16 114 984,52	11 282 219,52	540 000,00	4 120 000,00	0,00	5 524 464,52
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
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiń, Przedeworze, Jasień 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Jarostaw Olesinski

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						
1.3.1.5	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 Dygańskiego 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				15 939 707,52	11 206 464,52	520 000,00	4 120 000,00	0,00	5 482 464,52
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Zreczu Chalupczańskim - 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
1.3.2.4	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. Dygańskiego 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
1.3.2.8	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+560 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	511 118,52	507 704,52	0,00	0,00	0,00	507 704,52
1.3.2.10	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktycznej dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 610 843,53 w tym:

1. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie : 268 954,53
2. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie : 330 829,00
3. środki na finansowanie zadań z innych źródeł: 11 060,00

Planowane na 2018 rok wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 862 227,52 w tym:

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

Zwiększenia nakładów na rok 2018 na planowane do realizacji przedsięwzięcia

"Przebudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II - Ługi na odcinku od km 0+700 do 1+580" oraz na 2019 rok na przedsięwzięcie "Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach"

Uchwałą Rady Miejskiej wprowadzone zostały zmiany wielkości przychodów w 2018 roku

Zwiększona została kwota wolnych środków o 551 790,52 stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu a wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

Kwota 551 790,52 została rozdysponowana jako zwiększenie planowanych wydatków majątkowych.

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 7 351 790,52

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Jarosław Olesiński

