

UCHWAŁA nr XIX / 176 / 2016

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 25 kwietnia 2016

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

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

załącznik nr 2 – " Wykaz przedsięwzięć do WPF"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 3 - "Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Slawomir Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX / 176 / 2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			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⁾		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła		[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2013		42 170 083,33	33 692 513,30	3 542 610,00	87 755,18	6 258 667,55	3 617 408,14	14 347 899,00	8 158 631,73	8 477 570,03	1 224 041,24	7 253 528,79					
Wykonanie 2014		41 059 726,66	35 711 725,65	3 871 812,00	56 942,73	7 663 400,44	4 440 253,00	14 517 990,00	8 551 015,14	5 348 001,01	1 156 821,93	4 191 179,08					
Plan 3 kw. 2015		42 117 214,49	36 551 549,49	4 108 589,00	90 000,00	8 311 925,00	4 623 000,00	15 030 304,00	7 648 783,09	5 565 665,00	526 000,00	5 039 665,00					
Wykonanie 2015		41 906 074,72	36 926 786,74	4 144 230,00	59 027,06	8 339 818,07	5 221 421,18	14 818 335,00	8 414 140,68	4 979 287,98	166 237,50	4 813 050,48					
2016		44 738 558,57	42 872 058,57	4 511 665,00	90 000,00	9 429 546,00	5 900 000,00	13 899 271,00	14 400 671,57	1 866 500,00	1 230 000,00	636 500,00					
2017		41 626 500,00	35 416 500,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 400 000,00	7 650 000,00	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00					
2018		41 853 000,00	35 713 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 400 000,00	7 600 000,00	6 140 000,00	0,00	6 140 000,00					
2019		42 248 000,00	36 048 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 600 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00					
2020		44 600 000,00	36 600 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 600 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00					
2021		36 430 000,00	36 430 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022		36 660 000,00	36 660 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023		36 660 000,00	36 660 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024		36 660 000,00	36 660 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025		36 730 000,00	36 730 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026		36 730 000,00	36 730 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027		36 730 000,00	36 730 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028		36 730 000,00	36 730 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029		36 760 000,00	36 760 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030		36 850 000,00	36 850 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wojcik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące ^x		Wydatki na obsługę długu ^x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x							
		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					
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013	43 844 781,07	32 117 140,14	0,00	0,00	0,00	1 399 697,05	0,00	0,00	0,00	1 399 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 640,93
Wykonanie 2014	40 212 632,18	33 512 592,11	0,00	0,00	0,00	1 002 005,73	0,00	0,00	0,00	1 002 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 040,07
Plan 3 kw. 2015	44 656 914,49	34 158 769,49	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 145,00
Wykonanie 2015	43 706 507,98	34 432 412,80	0,00	0,00	0,00	897 579,95	0,00	0,00	0,00	897 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 095,18
2016	44 708 175,57	41 677 731,18	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 444,39
2017	40 781 500,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 500,00
2018	41 300 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2019	41 298 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298 000,00
2020	42 480 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 000,00
2021	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2027	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2028	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2030	35 010 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula														
Wykonanie 2013	-1 674 697,74	3 059 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 992,00	1 252 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	847 094,48	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 539 700,00	3 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 700,00	2 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 800 433,26	3 725 249,97	0,00	0,00	185 549,97	0,00	3 539 700,00	2 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	30 383,00	1 924 817,00	0,00	0,00	924 817,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	845 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	553 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	950 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wojcik

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 661 150,00	1 661 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 181 992,00	2 181 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 955 200,00	1 955 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Zimolichu
Sławomir Wójcik

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - ([2.] - [2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	24 424 992,00	0,00	1 575 373,16	1 575 373,16
Wykonanie 2014	24 313 500,00	0,00	2 199 133,54	2 199 133,54
Plan 3 kw. 2015	26 853 200,00	0,00	2 392 780,00	2 392 780,00
Wykonanie 2015	26 853 200,00	0,00	2 494 373,94	2 679 923,91
2016	25 898 000,00	0,00	1 194 327,39	2 119 144,39
2017	25 053 000,00	0,00	2 416 500,00	2 416 500,00
2018	24 500 000,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00
2019	23 550 000,00	0,00	3 048 000,00	3 048 000,00
2020	21 430 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2021	19 500 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
2022	17 340 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2023	15 180 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2024	13 020 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2025	10 790 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2026	8 560 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2027	6 330 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2028	4 100 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2029	1 840 000,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00
2030	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmiejułku
Sławomir Wójcik

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 903 166,88	3 539 942,77	12 198 643,29	1 258 717,65	10 939 925,64	10 831 256,53	776 784,40	119 600,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 507 099,00	3 576 949,10	6 886 657,10	1 386 844,44	5 499 812,66	5 404 919,42	1 295 120,65	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 941 302,33	3 843 621,00	9 684 656,73	653 498,73	9 031 158,00	9 693 947,00	761 198,00	5 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 941 302,33	3 843 621,00	9 684 656,73	653 498,73	9 031 158,00	9 693 947,00	761 198,00	5 000,00	
2016	30 383,00	30 383,00	16 712 637,60	3 975 607,00	1 641 590,00	434 590,00	1 207 000,00	997 000,00	1 648 844,39	384 600,00	
2017	845 000,00	845 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	8 041 500,00	260 000,00	7 781 500,00	7 781 500,00	0,00	0,00	
2018	553 000,00	553 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	8 330 000,00	30 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	
2019	950 000,00	950 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	8 298 000,00	0,00	8 298 000,00	8 198 000,00	100 000,00	0,00	
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	2 540 000,00	6 940 000,00	0,00	
2021	1 930 000,00	1 930 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	2 160 000,00	2 160 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2023	2 160 000,00	2 160 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2024	2 160 000,00	2 160 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2026	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2027	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2028	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2029	2 260 000,00	2 260 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2030	1 840 000,00	1 840 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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 Ciepłonie

Stanisław Wojcik

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.1	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	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	
Formuła											
Wykonanie 2013	679 502,86	679 502,86	679 502,86	6 318 636,64	5 716 826,54	5 716 826,54	5 716 826,54	771 816,29	649 045,58	771 816,29	
Wykonanie 2014	356 705,35	325 013,70	325 013,70	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	452 686,12	382 554,47	452 686,12	
Plan 3 kw. 2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	251 938,73	173 894,55	173 894,55	
Wykonanie 2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	44 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	3 527 473,00	251 938,73	173 894,55	173 894,55	
2016	47 706,00	47 706,00	0,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	56 125,00	47 706,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wojcik

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	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:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					12.4.1	12.5.1			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 2013	10 117 259,02	5 761 148,65	10 117 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 399 636,92	3 165 490,16	5 399 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 233 455,00	4 201 244,00	3 491 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 233 455,00	4 201 244,00	3 491 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	520 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 781 500,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 298 000,00	8 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Miast i Gmin w Camielniku
Sławomir Wojcik

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową w dniu 11 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	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 2013	0,00		0,00	0,00						
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00						
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00						
2016	0,00		0,00	0,00						
2017	0,00		0,00	0,00						
2018	0,00		0,00	0,00						
2019	0,00		0,00	0,00						
2020	0,00		0,00	0,00						
2021	0,00		0,00	0,00						
2022	0,00		0,00	0,00						
2023	0,00		0,00	0,00						
2024	0,00		0,00	0,00						
2025	0,00		0,00	0,00						
2026	0,00		0,00	0,00						
2027	0,00		0,00	0,00						
2028	0,00		0,00	0,00						
2029	0,00		0,00	0,00						
2030	0,00		0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wojcik

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parostwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00
Wykonanie 2014	1 396 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX / 176 / 2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 kwietnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 126 741,00	1 641 590,00	8 041 500,00	8 330 000,00	8 298 000,00	9 480 000,00
1.a	- wydatki bieżące				882 015,00	434 590,00	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 244 726,00	1 207 000,00	7 781 500,00	8 300 000,00	8 298 000,00	9 480 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 673 396,00	645 000,00	7 781 500,00	8 300 000,00	8 298 000,00	9 480 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 673 396,00	645 000,00	7 781 500,00	8 300 000,00	8 298 000,00	9 480 000,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktycznej dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2019	12 000 000,00	300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 685 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszczycy i Ciecierzce - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2007	2020	9 064 584,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 940 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Śladowie Dużym - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	325 000,00	25 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa tras rowerowo-piesznych na terenie Gminy Chmielnik - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	180 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
28 897 000,00
335 000,00
28 562 000,00
28 000 000,00

0,00
28 000 000,00
11 985 000,00

8 950 000,00

325 000,00
325 000,00
180 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chodzieży

Stanisław Wojcik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Modernizacja dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń na osiedlu "Sady" w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2017	1 115 812,00	5 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	2 490 000,00	100 000,00	600 000,00	1 000 000,00	790 000,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2019	6 523 000,00	120 000,00	1 661 500,00	2 000 000,00	2 723 000,00	0,00
1.1.2.9	Zegospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2020	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 540 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 453 345,00	996 590,00	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				882 015,00	434 590,00	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół	Zespół Obsługi Oświaty	2015	2017	426 000,00	198 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dożywianie dzieci w szkołach - Dożywianie dzieci	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2015	2016	17 850,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedeworze, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	45 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 105 000,00
2 490 000,00
0,00
2 640 000,00
0,00
0,00
0,00
897 000,00
335 000,00
200 000,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Stanisław Wójcik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik - Oszczędność energii i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	26 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	42 910,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program usuwania wyrobów zawierających azbest - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2017	70 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2017	45 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego na obszarze Gminy Piłczów, Chmielnik, Kije w zakresie dotyczącym Gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2016	40 835,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2016	18 237,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	30 183,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				571 330,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Grunty pod drogi gminne w sołectwie Ślasków Duży	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2016	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 316050T Suchowola -Lipy-Lubania-Łagiewniki na odcinku od km 3+130 do km 4+230	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2016	11 630,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
15 000,00

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

0,00

0,00

562 000,00
485 000,00
10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielnieku

Stanisław Wójcik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice - Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	74 700,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Frójcik

Limit zobowiązań	67 000,00
---------------------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stanisław Wójcik

z dnia 25 kwietnia 2016

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

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

1. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 3 948,01 z przeznaczeniem na zryczałtowane dodatki energetyczne, usługi opiekuńcze oraz zmniejszenia o kwotę - 10 938,00 (świadczenia rodzinne iz funduszu alimentacyjnego).
2. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 33 089,00 zł .

Wprowadzone zostały dochody w kwocie 47 706,00 i wydatki 56 125,00 jako finansowanie projektu "Chmielnik - przestrzeń działań twórczych" realizowanego przez Gminę w ramach programu wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju.

W załączniku nr 3 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" zmienione zostały nazwy przedsięwzięć w poz. 1.1.2.7; 1.1.2.8; 1.1.2.9

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030 nie powodują zmiany w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu Gminy Chmielnik.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

