

## ZARZĄDZENIE nr 243 / 2016

### Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

z dnia 30 czerwca 2016

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) uchwala 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 niniejszego zarządzenia,

załącznik nr 3 - "Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Paweł Wójcik*



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do 243 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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 <sup>3)</sup>	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					
1	[1.1]+[1.2]		1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2013	42 170 083,33	33 692 513,30	3 542 610,00	87 755,18	6 256 667,55	3 617 408,14	14 347 899,00	8 158 631,73	8 477 570,03	1 224 041,24							
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							
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							
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							
2016	45 379 393,58	43 280 893,58	4 511 665,00	90 000,00	9 075 306,00	5 545 760,00	13 899 271,00	15 053 746,00	2 098 500,00	1 230 000,00	868 500,00						
2017	51 700 000,00	45 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 400 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00						
2018	52 600 000,00	45 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 400 000,00	16 000 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00						
2019	55 000 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 600 000,00	16 400 000,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00						
2020	53 125 000,00	45 470 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 600 000,00	16 000 000,00	7 655 000,00	0,00	7 655 000,00						
2021	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	45 400 000,00	45 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe					
		w tym:															
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na sędzię przysięgłych zobowiązanych do publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>				
		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	2.1.3.1.1	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	1 399 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 640,93
Wykonanie 2014	40 212 632,18	33 512 592,11	0,00	0,00	0,00	1 002 005,73	0,00	0,00	1 002 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 040,07
Plan 3 kw. 2015	44 656 914,49	34 158 769,49	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 145,00
Wykonanie 2015	43 706 507,98	34 432 412,80	0,00	0,00	0,00	897 579,95	0,00	0,00	897 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 095,18
2016	45 349 010,58	42 052 194,10	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 816,48
2017	50 855 000,00	42 140 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 000,00
2018	52 047 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847 000,00
2019	54 050 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00
2020	51 005 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 000,00
2021	43 470 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
2022	43 240 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2023	43 240 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2024	43 240 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2025	43 170 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2026	43 170 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2027	43 170 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2028	43 170 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2029	43 300 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2030	43 400 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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 2013	-1 674 697,74	3 059 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 992,00	1 252 667,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	847 094,48	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,00	674 500,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 539 700,00	3 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 700,00	2 539 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 800 433,26	3 725 249,97	0,00	0,00	185 549,97	0,00	3 539 700,00	2 539 700,00	0,00	0,00
2016	30 383,00	1 924 817,00	0,00	0,00	924 817,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	845 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	553 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				w tym:	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 661 150,00	1 661 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 181 992,00	2 181 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 955 200,00	1 955 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
Wykonanie 2013	24 424 992,00	0,00	1 575 373,16	1 575 373,16
Wykonanie 2014	24 313 500,00	0,00	2 199 133,54	2 199 133,54
Plan 3 kw. 2015	26 853 200,00	0,00	2 392 780,00	2 392 780,00
Wykonanie 2015	26 853 200,00	0,00	2 494 373,94	2 679 923,91
2016	25 898 000,00	0,00	1 228 699,48	2 153 516,48
2017	25 053 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2018	24 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2019	23 550 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2020	21 430 000,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00
2021	19 500 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2022	17 340 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	15 180 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2024	13 020 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2025	10 790 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2026	8 560 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2027	6 330 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2028	4 100 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2029	2 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2030	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia obciążenia budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia obciążenia budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia obciążenia budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia obciążenia budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia obciążenia budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy
	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) / (1)$	9.2 $\frac{2.1.1 + 2.1.3.1}{(2.1.1) + (2.1.3.1)}$	9.3	9.4 $\frac{2.1.1 + 2.1.3.1}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2}$	9.5 $\frac{(1.1) - (1.1) + (2.1) - (2.1) + (1.1) - (1.1)}{(2.1) + (2.1) + (1.1) - (1.1)}$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	6,64%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	8,17%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,93%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,35%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	5,42%	7,05%	TAK	TAK	
2017	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,53%	6,65%	TAK	TAK	
2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,32%	5,77%	TAK	TAK	
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,82%	5,42%	TAK	TAK	
2020	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,53%	5,56%	TAK	TAK	
2021	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,49%	5,89%	TAK	TAK	
2022	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,49%	6,61%	TAK	TAK	
2023	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,49%	7,17%	TAK	TAK	
2024	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2025	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2026	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2027	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2028	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2029	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2030	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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	16 745 910,39	3 924 422,00	1 833 560,00	434 590,00	1 398 970,00	1 057 820,00	1 854 396,48	384 600,00
2017	845 000,00	845 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	8 650 000,00	260 000,00	8 390 000,00	8 390 000,00	300 000,00	0,00
2018	553 000,00	553 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 630 000,00	30 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	247 000,00	0,00
2019	950 000,00	950 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	11 825 000,00	0,00	11 825 000,00	11 825 000,00	25 000,00	0,00
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 005 000,00	0,00	9 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 000,00	1 930 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00
2022	2 160 000,00	2 160 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
2023	2 160 000,00	2 160 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
2024	2 160 000,00	2 160 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
2025	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2026	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2027	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2028	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

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 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		
	12.1	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
Formuła											
Wykonanie 2013	679 502,86	679 502,86	679 502,86	679 502,86	6 318 636,64	5 716 826,54	5 716 826,54	771 816,29	649 045,58	771 816,29	
Wykonanie 2014	356 705,35	325 013,70	325 013,70	325 013,70	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	452 686,12	382 554,47	452 686,12	
Plan 3 kw. 2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	168 363,17	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	251 938,73	173 894,55	173 894,55	
Wykonanie 2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	168 363,17	44 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	251 938,73	173 894,55	173 894,55	
2016	47 706,00	47 706,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	56 125,00	47 706,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 000,00	7 655 000,00	7 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
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.

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 <sup>15)</sup>	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	10 117 259,02	5 761 148,65	10 117 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	5 399 636,92	3 165 490,16	5 399 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	7 233 455,00	4 201 244,00	3 491 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	7 233 455,00	4 201 244,00	3 491 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	520 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	8 330 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	9 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	11 825 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	9 005 000,00	7 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacjami, 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	w tym:								
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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.). Automatycznie 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

*Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 243 / 2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik*

*z dnia 30 czerwca 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 Chmielnik.

W związku z powyższym w przedmiotowej uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2016 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej .

Dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej (*załącznik nr 1*) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 2016 roku z tytułu:

1. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej.

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.

**BURMISTRZ**  
*Paweł Wójcik*

