

UCHWAŁA nr XXIX / 257 / 2017

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 30 stycznia 2017

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chmielnik na lata 2017-2035**

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 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 2016 r. , poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr XXVIII / 247 / 2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2017-2035 :

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX /257 / 2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^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					
Formula	[1.1]+[1.2]															
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					
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					
Plan 3 kw. 2016	46 012 317,94	44 232 426,94	4 511 665,00	50 000,00	9 335 306,00	5 545 760,00	13 903 271,00	15 780 645,54	1 779 891,00	1 230 000,00	549 891,00					
Wykonanie 2016	44 624 164,15	44 047 442,96	4 582 431,00	39 942,13	8 825 578,96	5 184 906,42	13 964 276,00	15 991 905,41	576 721,19	182 761,00	393 960,18					
2017	53 855 663,86	45 707 463,86	5 333 548,00	35 000,00	8 258 080,00	4 546 000,00	13 866 445,00	17 779 074,90	8 148 200,00	897 000,00	7 251 000,00					
2018	55 800 000,00	45 600 000,00	5 500 000,00	40 000,00	8 300 000,00	4 800 000,00	13 880 000,00	17 620 000,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00					
2019	52 510 000,00	46 400 000,00	5 800 000,00	50 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	14 900 000,00	16 800 000,00	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00					
2020	53 650 000,00	46 600 000,00	5 900 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	14 900 000,00	16 800 000,00	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00					
2021	46 600 000,00	46 600 000,00	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					
2022	46 600 000,00	46 600 000,00	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	46 600 000,00	46 600 000,00	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	46 600 000,00	46 600 000,00	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	46 600 000,00	46 600 000,00	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	46 600 000,00	46 600 000,00	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	46 600 000,00	46 600 000,00	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	46 600 000,00	46 600 000,00	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	46 600 000,00	46 600 000,00	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	46 600 000,00	46 600 000,00	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	46 600 000,00	46 600 000,00	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	46 600 000,00	46 600 000,00	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	46 600 000,00	46 600 000,00	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	46 600 000,00	46 600 000,00	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					
2035	46 600 000,00	46 600 000,00	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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Ciemielniku

Sławomir Wójcik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	40 212 632,18	33 512 592,11	0,00	0,00	0,00	1 002 005,73	1 002 005,73	0,00	0,00	0,00	6 700 040,07	
Wykonanie 2015	43 706 507,98	34 432 412,80	0,00	0,00	0,00	897 579,95	897 579,95	0,00	0,00	0,00	9 274 095,18	
Plan 3 kw. 2016	45 981 934,94	43 048 007,46	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 927,48	
Wykonanie 2016	43 651 184,17	41 950 458,50	0,00	0,00	0,00	705 915,11	705 915,11	0,00	0,00	0,00	1 700 725,67	
2017	54 460 663,86	44 576 458,86	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 884 205,00	
2018	56 867 000,00	43 067 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	
2019	52 160 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 860 000,00	
2020	51 900 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	
2021	44 860 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	
2022	44 780 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	
2023	44 540 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	
2024	44 540 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	
2025	44 650 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2026	44 650 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2027	44 650 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2028	44 650 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2029	44 680 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	
2030	44 670 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	
2031	45 230 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	
2032	45 300 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2033	45 600 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2034	45 600 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2035	45 600 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Stawomir Wójcik

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	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	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2014	847 094,48	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,00	674 500,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-1 800 433,26	3 725 249,97	0,00	0,00	185 549,97	0,00	0,00	3 539 700,00	2 539 700,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	30 383,00	1 924 817,00	0,00	0,00	924 817,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	972 979,98	924 817,00	0,00	0,00	924 817,00	0,00	0,00	2 100 000,00	605 000,00	0,00	0,00				
2017	-605 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00				
2018	-1 067 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	1 000 000,00	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
Stawomir Wójcik

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2014	2 181 992,00	2 181 992,00	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			
Plan 3 kw. 2016	1 955 200,00	1 955 200,00	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			
2017	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	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 pochodowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wojcik

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1-1] - [2-1]	(1-1) + (4-1) + (4-2) - (12-1) - (12-2)
Formuła				
Wykonanie 2014	24 313 500,00	0,00	2 199 133,54	2 199 133,54
Wykonanie 2015	26 853 200,00	0,00	2 494 373,94	2 679 923,91
Plan 3 kw. 2016	25 898 000,00	0,00	1 184 419,48	2 109 236,48
Wykonanie 2016	25 428 000,00	0,00	2 096 984,46	3 021 801,46
2017	26 033 000,00	0,00	1 131 005,00	1 131 005,00
2018	27 100 000,00	0,00	2 533 000,00	2 533 000,00
2019	26 750 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	25 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2021	23 260 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	21 440 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	19 380 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	17 320 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2025	15 370 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	13 420 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2027	11 470 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2028	9 520 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2029	7 600 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2030	5 670 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2031	4 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2032	3 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2033	2 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2034	1 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2035	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	30 383,00	16 862 881,67	3 964 776,38	1 677 461,08	527 491,08	1 149 970,00	767 820,00	1 781 507,48	150 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	30 383,00	16 628 588,73	3 577 879,16	1 677 461,08	527 491,08	1 149 970,00	767 820,00	1 781 507,48	150 000,00	
2017	0,00	0,00	16 986 377,00	3 858 000,00	11 061 173,09	1 904 413,90	9 156 759,19	7 718 559,19	602 440,81	89 005,00	
2018	0,00	0,00	16 400 000,00	4 000 000,00	13 358 095,26	873 095,26	12 485 000,00	13 358 000,00	442 000,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	7 190 000,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00	970 000,00	0,00	
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	200 000,00	0,00	
2021	1 740 000,00	1 730 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	
2022	1 820 000,00	1 820 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	
2023	2 060 000,00	2 060 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2024	2 060 000,00	2 060 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2025	1 950 000,00	1 950 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2026	1 950 000,00	1 950 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2028	1 950 000,00	1 950 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2029	1 920 000,00	1 920 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2030	1 930 000,00	1 930 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2031	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chyżczynie

Stawomir Wójcik

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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	
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		
Wykonanie 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	251 938,73		
Plan 3 kw. 2016	141 164,96	137 941,97	0,00	190 180,00	190 180,00	0,00	0,00	158 500,08	137 941,97	158 500,08		
Wykonanie 2016	41 538,90	38 164,80	38 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90 592,75	85 106,48	90 592,75		
2017	1 640 807,90	1 614 981,62	1 251 121,68	7 251 200,00	6 612 200,00	412 000,00	412 000,00	1 814 788,90	1 614 981,62	1 814 788,90		
2018	841 278,86	715 087,03	715 087,03	10 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	858 095,26	715 087,03	858 095,26		
2019	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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
Stawomir Wójcik

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 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:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1					
LP	12.4	12.4.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła												
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
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
Plan 3 kw. 2016	235 000,00	190 180,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	8 108 611,00	6 612 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 425 000,00	9 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 190 000,00	6 111 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 300 000,00	8 077 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	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
2035	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową na świadczenie 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formula											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wojcik

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 396 992,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 425 200,00	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
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	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 720 000,00	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	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 920 000,00	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
2032	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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Pójszik

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Chmielnie
Sławemir Wojcik

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{xx} ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
LP	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Maciej Wójcik

* 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. 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX / 257 / 2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 stycznia 2017 r.

kwoty w
zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 376 073,85	11 061 173,09	13 358 095,26	7 190 000,00	8 300 000,00	38 153 070,81
1.a	- wydatki bieżące				2 897 666,37	1 904 413,90	873 095,26	0,00	0,00	2 231 311,62
1.b	- wydatki majątkowe				37 478 407,48	9 156 759,19	12 485 000,00	7 190 000,00	8 300 000,00	35 921 759,19
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:				39 062 879,81	9 923 399,90	13 283 095,26	7 190 000,00	8 300 000,00	37 484 922,62
1.1.1	- wydatki bieżące				2 716 609,37	1 814 788,90	858 095,26	0,00	0,00	2 201 311,62
1.1.1.1	Przyjazne Przedszkole-zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Chmielniku - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	367 359,54	367 359,54	0,00	0,00	0,00	367 359,54
1.1.1.2	Nowoczesna i skuteczna e-administracja - Wysokiej jakości usługi administracyjne	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	31 258,72	7 913,60	16 816,40	0,00	0,00	31 258,72
1.1.1.3	Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna intergracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	1 802 693,36	961 414,40	841 278,86	0,00	0,00	1 802 693,36
1.1.1.4	Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Chmielnik - Poprawa jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	23 874,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nasze umiejętności - nasza przyszłość - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji	Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	2016	2017	491 423,75	463 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 346 270,44	8 108 611,00	12 425 000,00	7 190 000,00	8 300 000,00	35 283 611,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktyczne dla d	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	12 000 000,00	261 611,00	11 725 000,00	0,00	0,00	11 986 611,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Śladkowie Dużym - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	312 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	312 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	Kreatywne Centrum Edukacji Społecznej w Gminie Chmielnik - Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	66 150,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja dróg i związanych z nimi urządzeń na osiedlu "Sady" w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2017	665 812,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrkowicach - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	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	600 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	2 390 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji szkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	2 510 800,00	50 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	3 510 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
1.1.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladków Mały, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	5 220 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	3 010 000,00	5 210 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek w Sędziejowicach) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	751 013,18	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek Gimnazjum im. Gen. K. Tańskiego wraz z salą gimnastyczną, zapleczem i łącznikiem) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	3 133 774,41	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	33 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Chmielniku - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	509 342,56	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2020	2 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 540 000,00	2 640 000,00
1.1.2.16	Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna intergracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Samorządowego Przedszkola w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	2 138 403,88	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
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				1 313 194,04	1 137 773,19	75 000,00	0,00	0,00	668 148,19
1.3.1	- wydatki bieżące				181 057,00	89 625,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Dożywianie dzieci w szkołach - Dożywianie dzieci	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2015	2017	28 346,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dożywianie dzieci w szkołach - Dożywianie dzieci	Szkoła Podstawowa im. Św. Zeromskiego w Chmielniku	2016	2017	32 400,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedworze, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2017	34 428,00	21 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2017	25 883,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja ruchu oraz oznakowanie na drogach gminnych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 132 137,04	1 048 148,19	60 000,00	0,00	0,00	638 148,19
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Zreczu Chałupzańskim - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II - Ługi na odcinku od km 0+005 do km 1+580 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	71 414,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II-Suchowola Kolonia I - Suchowola na odcinku od km 0+005 do km 0+535 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	20 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 316048 T Sędziejowice - Chornotówek na odcinku od km 0+006 do km 2+084 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	66 740,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza nr 316010T w Chmielniku na odcinku od km 0+005 do km 0+500 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	26 800,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice ul. Wolności na odcinku od km 0+005 do km 0+925 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	52 674,04	52 159,19	0,00	0,00	0,00	52 159,19
1.3.2.7	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	158 589,00	98 589,00	60 000,00	0,00	0,00	158 589,00
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Łagiewniki - Poprawa stanu oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	11 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Ciecierz - Poprawa stanu oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	19 120,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.10	Grunty pod drogi gminne w sołectwie Śladków Duży -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2017	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Włodzisław Wójcik

z dnia 30 stycznia 2017

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik na lata 2017-2035 uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII / 247 /2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku spowodowane są zmianami dokonanymi uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII / 248 /2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku. W związku z powyższym w przedmiotowej uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2017 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej .Dokonano zmian wieloletnie prognozy finansowej (*załącznik nr 1*) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 2017 r. z tytułu:

1. zwiększenia dotacji celowych z budżetu europejskiego na planowane do realizacji zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 1 354 535,44
2. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych z budżetu europejskiego kwocie 492 128,42

W załączniku nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" zostały wprowadzone zmiany przedsięwzięć w zakresie zadań inwestycyjnych:

1. Rezygnacja z przystąpienia do projektu " *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku)*" a wprowadzenia projektu "*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Samorządowego Przedszkola w Chmielnik "*
2. Zmiana okresu zakończenia realizacji na 2017 rok oraz kwot nakładów na przedsięwzięcia realizowane w ramach *Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej*
3. Zmiana okresu zakończenia realizacji na 2018 rok oraz kwot nakładów na przedsięwzięcie *Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach*

W zakresie przedsięwzięć zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcie inwestycyjne planowane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy :

1. *Poprawa infrastruktury drogowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na Osiedlu "Za Kościółkiem" w Chmielniku*
2. *Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Łagiewniki*
3. *Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Ciecierze*
4. *Grunty pod drogi gminne w sołectwie Śladków Duży*

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2035 nie powodują zmiany w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu Gminy Chmielnik.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik