

**UCHWAŁA nr XXXI / 276 / 2017**

**Rady Miejskiej w Chmielniku**

z dnia 24 marca 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 z późn. zm. ) 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 XXXI / 276 / 2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	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	
			Dochoady bieżące <sup>x</sup>		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady 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 <sup>x</sup>
[1.1]+[1.2]		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									
Wykonanie 2014		41 059 726,66	35 711 725,65	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	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	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		44 637 798,25	44 061 077,06	41 891,86	8 830 959,58	5 164 906,42	13 964 276,00	15 981 905,41	576 721,19	182 761,00	393 960,18								
2017		54 793 098,93	45 937 658,93	37 230,00	8 258 080,00	4 546 000,00	14 072 386,00	17 803 328,97	8 855 440,00	897 000,00	7 958 440,00								
2018		56 605 000,00	45 600 000,00	40 000,00	8 300 000,00	4 800 000,00	13 880 000,00	17 620 000,00	11 005 000,00	0,00	11 005 000,00								
2019		53 130 000,00	46 400 000,00	50 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	14 900 000,00	16 800 000,00	6 730 000,00	0,00	6 730 000,00								
2020		53 650 000,00	46 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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								

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Stawomir Wójcik*

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Sławomir Wójcik*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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	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	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	2 933 927,48
Wykonanie 2016	43 651 183,17	41 950 457,50	0,00	0,00	0,00	705 915,11	705 915,11	0,00	0,00	1 700 725,67
2017	55 884 330,72	44 723 385,72	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	11 160 945,00
2018	57 672 000,00	43 067 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	14 605 000,00
2019	52 780 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	9 480 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 300 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Sławomir Wójcik*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu <sup>5)</sup> x	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.4	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
LP	3	4	[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				
Formuła	[1]-[2]														
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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2016	986 615,08	924 817,00		0,00	0,00	924 817,00	0,00	2 100 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 091 231,79	2 586 231,79		0,00	0,00	486 231,79	486 231,79	2 600 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 067 000,00	2 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:				
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp					5.1.1					5.2
Formuła		[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	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 425 200,00	1 425 200,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018		1 533 000,00	1 533 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020		1 750 000,00	1 750 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022		1 820 000,00	1 820 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024		2 060 000,00	2 060 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026		1 950 000,00	1 950 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028		1 950 000,00	1 950 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030		1 930 000,00	1 930 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032		1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2034		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	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	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 Ciemielniku

*Sławomir Wójcik*

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	2 110 619,56	3 035 436,56
2017	26 033 000,00	0,00	1 214 273,21	1 700 505,00
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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Sławomir Wójcik*





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2014	0,00	0,00	15 507 099,00	3 576 949,10	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	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	527 491,08	1 149 970,00	767 820,00	1 781 507,48	150 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	30 383,00	16 653 810,47	3 883 083,16	527 491,08	1 149 970,00	767 820,00	1 781 507,48	150 000,00		
2017	0,00	0,00	17 181 249,19	3 857 872,19	1 854 774,03	9 948 399,19	9 754 170,19	1 101 769,81	94 005,00		
2018	0,00	0,00	16 400 000,00	4 000 000,00	873 095,26	13 447 960,00	13 447 960,00	1 157 040,00	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	970 000,00	0,00		
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	200 000,00	0,00		
2021	1 740 000,00	1 740 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 300 000,00	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 Chmielniku

*Sławomir Wójcik*

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	3 527 473,00	251 938,73	173 894,55	173 894,55		
Plan 3 kw. 2016	141 164,96	137 941,97	0,00	190 180,00	190 180,00	190 180,00	0,00	158 500,08	137 941,97	0,00		
Wykonanie 2016	41 538,90	38 164,80	38 164,80	-411,81	-411,81	-411,81	-411,81	90 592,75	85 106,48	90 592,75		
2017	1 635 280,12	1 583 353,84	1 251 122,08	7 334 840,00	7 334 840,00	7 334 840,00	412 000,00	1 818 048,93	1 583 353,84	1 440 475,76		
2018	841 278,86	715 087,03	715 087,03	11 005 000,00	11 005 000,00	11 005 000,00	10 005 000,00	858 095,26	715 087,03	841 278,86		
2019	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	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 wyłączenie 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 Wójcik*

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki 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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
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 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	124 568,20	101 167,00	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	0,00
2017	8 117 011,00	6 695 840,00	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	0,00
2018	13 373 200,00	10 005 000,00	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	0,00	0,00
2019	7 920 000,00	6 730 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w budżecie 2013, 2014, 2015 i 2016, realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła													
Wykonanie 2014		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	
Plan 3 kw. 2016		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	
2017		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	
2019		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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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

\* 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, 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

**PRZEWODNICĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Stanisław Wójcik*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/276 / 2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 marca 2017 r.

kwoty w zł

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)				42 855 591,22	11 854 774,03	14 321 055,26	7 920 000,00	8 300 000,00	40 722 143,03
1.a	- wydatki bieżące				2 893 098,59	1 906 374,84	873 095,26	0,00	0,00	2 225 783,84
1.b	- wydatki majątkowe				39 962 492,63	9 948 399,19	13 447 960,00	7 920 000,00	8 300 000,00	38 496 359,19
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:				40 738 762,03	9 933 760,84	14 231 295,26	7 920 000,00	8 300 000,00	39 255 994,84
1.1.1	- wydatki bieżące				2 712 041,59	1 816 749,84	858 095,26	0,00	0,00	2 195 783,84
1.1.1.1	Przyjazne Przedszkole-zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Chmielniku - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej				361 831,76	361 831,76	0,00	0,00	0,00	361 831,76
1.1.1.2	Nowoczesna i skuteczna e-administracja - Wysokiej jakości usługi administracyjne				31 258,72	14 442,32	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 integracja zwiększająca szanse na zatrudnienia				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				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				492 383,75	464 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 026 720,44	8 117 011,00	13 373 200,00	7 920 000,00	8 300 000,00	37 060 211,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktycznej dla d				12 000 000,00	261 611,00	11 725 000,00	0,00	0,00	11 986 611,00

PRZEWDNICZĄCY  
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						
1.1.2.2	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 upowszechnieniu 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 upowszechnieniu 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. Tarńskiego wraz z salą gimnastyczną, zapleczem i łącznikiem) - Podniesienie jakości usłu 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 Wólcik*

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 usu 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
1.1.2.18	Rozbudowa i modernizacja wielobrodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	1 776 600,00	98 400,00	948 200,00	730 000,00	0,00	1 776 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				2 116 829,19	1 921 013,19	89 760,00	0,00	0,00	1 466 148,19
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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stawomir 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						
1.3.1.2	Dożywianie dzieci w szkołach - Dożywianie dzieci	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2016	2017	32 400,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Przedeworze, 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				1 935 772,19	1 831 388,19	74 760,00	0,00	0,00	1 436 148,19
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Zreczu Chalupzańskim - 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	339 414,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
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	104 800,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 316048 T Sędziejowice - Chomentówek na odcinku od km 0+006 do km 2+084 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	384 340,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Sławomir Wojcik*

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza nr 316010T w Chmielniku odcinku od km 0+005 do km 0+500 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	115 800,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
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	1 559,19	1 559,19	0,00	0,00	0,00	1 559,19
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	83 829,00	74 760,00	0,00	0,00	158 589,00
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Łągiewniki - 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
1.3.2.11	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	60 000,00
1.3.2.12	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	30 000,00

**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 /2015 z dnia 28 grudnia 2016 roku spowodowane są zmianami dokonywanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz w uchwałach 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 wieloletniej prognozy finansowej (*załącznik nr 1*) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60 390,00 z przeznaczeniem współfinansowanie realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w ramach konkursu ogłoszonego przez MSWiA
2. zmniejszenia dochodów i wydatków dotacji na współfinansowanie obsługi informatycznej w kwocie 5 760,00
3. zmniejszenie dochodów i wydatków na realizację projektu *Przyjazne Przedszkole-zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Chmielniku* w kwocie 5 527,78

Uchwałą Rady Miejskiej wprowadzone zostały zmiany wielkości przychodów w 2017 roku

Wprowadzono jako przychody kwotę wolnych środków 486 231,79 stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu a wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

Kwota 486 231 ,79 została rozdysponowana jako zwiększenie planowanych wydatków budżetowych.

Wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20017-2035 spowodowały zmiany w wysokości planownego deficytu budżetu Gminy Chmielnik. Planowany deficyt wzrósł do kwoty 1 091 231,79

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Sławomir Wójcik*