

*Kieruję projekt na XXXV sesję*

UCHWAŁA nr XXXV / /2017

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 26 czerwca 2017

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

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.

*Sprawy dot : H. J. m.*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV / / 2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące*	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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	44 637 798,25	44 061 077,06	4 588 275,00	41 891,86	8 830 959,58	5 164 906,42	13 964 276,00	15 991 905,41	576 721,19	182 761,00	393 960,18		
2017	54 844 680,45	46 486 240,45	5 331 318,00	37 230,00	8 430 770,00	4 546 000,00	14 072 386,00	18 070 020,49	8 358 440,00	910 000,00	7 448 440,00		
2018	56 605 000,00	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	11 005 000,00	0,00	11 005 000,00		
2019	53 130 000,00	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	6 730 000,00	0,00	6 730 000,00		
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			2.1.1.1	2.1.3.1		
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	55 935 912,24	44 976 708,24	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 959 204,00
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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[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	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	0,00	0,00	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	2 100 000,00	605 000,00	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	1 067 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Formula		[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2014		2 181 992,00		2 181 992,00		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
Plan 3 kw. 2016		1 955 200,00		1 955 200,00		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
2017		1 495 000,00		1 495 000,00		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
2019		1 550 000,00		1 550 000,00		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
2021		1 740 000,00		1 740 000,00		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
2023		2 060 000,00		2 060 000,00		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
2025		1 950 000,00		1 950 000,00		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
2027		1 950 000,00		1 950 000,00		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
2029		1 920 000,00		1 920 000,00		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
2031		1 370 000,00		1 370 000,00		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
2033		1 000 000,00		1 000 000,00		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
2035		1 000 000,00		1 000 000,00		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 a wydatkami bieżącymi, 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 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	1 509 532,21	1 995 764,00
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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik spłaty w arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik spłaty w arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (okres 9.7)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (okres 9.6.1)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (okres 9.6)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (okres 9.6.1) – [9.4]
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.1.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.1.1) / (1)$	$(1) - (1.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (1.5.2) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	5,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,41%	6,59%	6,55%	TAK	TAK	
2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,47%	5,34%	5,30%	TAK	TAK	
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	4,71%	4,71%	4,67%	TAK	TAK	
2020	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,83%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2021	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,15%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2022	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,08%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2023	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	7,08%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
2024	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,08%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2025	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2026	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2027	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2028	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2029	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2030	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2031	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2032	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2033	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2034	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2035	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,08%	7,08%	7,08%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	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	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	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	3 883 083,16	1 677 461,08	527 491,08	1 149 970,00	767 820,00	1 781 507,48	150 000,00			
2017	0,00	0,00	3 824 409,19	11 809 774,03	1 906 374,84	9 903 399,19	9 769 470,00	1 024 729,00	104 005,00			
2018	0,00	0,00	4 000 000,00	14 652 055,26	873 095,26	13 778 960,00	13 447 960,00	1 157 040,00	0,00			
2019	350 000,00	350 000,00	4 000 000,00	8 820 000,00	0,00	8 820 000,00	7 920 000,00	970 000,00	0,00			
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 740 000,00	4 000 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	1 560 000,00	0,00			
2022	1 820 000,00	1 820 000,00	4 000 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	1 370 000,00	0,00			
2023	2 060 000,00	2 060 000,00	4 000 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	1 200 000,00	0,00			
2024	2 060 000,00	2 060 000,00	4 000 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	1 200 000,00	0,00			
2025	1 950 000,00	1 950 000,00	4 000 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	1 200 000,00	0,00			
2026	1 950 000,00	1 950 000,00	4 000 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	1 200 000,00	0,00			
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	4 000 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	1 200 000,00	0,00			
2028	1 950 000,00	1 950 000,00	4 000 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	1 200 000,00	0,00			
2029	1 920 000,00	1 920 000,00	4 000 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	1 200 000,00	0,00			
2030	1 930 000,00	1 930 000,00	4 000 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	356 705,35	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	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	251 938,73	173 894,55	251 938,73	173 894,55	173 894,55	
Plan 3 kw. 2016	141 164,96	137 941,97	137 941,97	190 180,00	190 180,00	190 180,00	158 500,08	137 941,97	158 500,08	137 941,97	158 500,08	
Wykonanie 2016	41 538,90	38 164,80	38 164,80	-411,81	-411,81	-411,81	90 592,75	85 106,48	90 592,75	85 106,48	90 592,75	
2017	1 635 280,12	1 583 353,84	1 251 122,08	6 824 840,00	6 185 840,00	6 185 840,00	1 818 048,93	1 583 353,84	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	10 005 000,00	10 005 000,00	858 095,26	715 087,03	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	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	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	

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programy, 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: w związku z realizacją projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
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
Wykonanie 2016	124 558,20	101 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 297 011,00	6 185 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 704 200,00	10 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 820 000,00	6 730 000,00	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
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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebieg 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 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										
Wykonanie 2015	0,00										
Plan 3 kw. 2016	0,00										
Wykonanie 2016	0,00										
2017	0,00										
2018	0,00										
2019	0,00										
2020	0,00										
2021	0,00										
2022	0,00										
2023	0,00										
2024	0,00										
2025	0,00										
2026	0,00										
2027	0,00										
2028	0,00										
2029	0,00										
2030	0,00										
2031	0,00										
2032	0,00										
2033	0,00										
2034	0,00										
2035	0,00										

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI / 2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 czerwca 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Ślasków Mały, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	410 000,00	380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	410 000,00
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 uslu publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									



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	- wydatki majątkowe				-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Zreczu Chatupczańskim - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
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	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza nr 316010T w Chmielnikuna odcinku od km 0+005 do km 0+500 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

**OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Wprowadzone zmiany 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. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 165.000,00 zł.

Dokonano zmiany w wieloletniej prognozie finansowej (*załącznik nr 1*) w zakresie :

1. zwiększenia dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat o kwotę 152.000,00 zł, oraz zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 13.000,00 zł.
2. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9.228,48 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 155.771,52 zł

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

1. Zwiększenia nakładów na realizację zadań:

1. *Budowa świetlicy wiejskiej w Zreczu Chałupczańskim* - o kwotę 45.000,00 zł,
2. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Gimnazjum im. Gen. K.Tańskiego w Chmielniku)* - o kwotę 380.000,00 zł,
3. *Przebudowa drogi gimnej ul. Mickiewicza* - o kwotę 25.000,00 zł.

2. Zmniejszenia nakładów na:

1. *Przebudowa drogi gimnej Suchowola Kolonia II - Ługi* - o kwotę 110.000,00
2. *Przebudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II - Suchowola* - o kwotę 35.000,00

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.