

ZARZĄDZENIE nr 381 / 2017

**Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 30 czerwca 2017**

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

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

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

- 1) 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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego fundacji opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołagą z budżetu państwa ³	wydatki na obsługę długu ^x	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	56 196 614,24	45 237 410,24	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2014	847 094,48	2 070 500,00	0,00	0,00	2 070 500,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 800 433,26	3 725 249,97	0,00	185 549,97	3 539 700,00	2 539 700,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	30 383,00	1 924 817,00	0,00	924 817,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	986 615,08	924 817,00	0,00	924 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 091 231,79	2 586 231,79	0,00	486 231,79	2 100 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 067 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	
2021	1 740 000,00	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	
2023	2 060 000,00	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	
2025	1 950 000,00	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	
2027	1 950 000,00	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	
2029	1 920 000,00	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	
2031	1 370 000,00	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	
2033	1 000 000,00	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	
2035	1 000 000,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+ [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$
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	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,39%	6,59%	6,55%	TAK	TAK
2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,47%	5,33%	5,29%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	4,47%	4,70%	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%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2022	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,08%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	7,08%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2024	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,08%	7,08%	7,08%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
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	16 653 810,47	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	18 000 418,14	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	16 400 000,00	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	16 400 000,00	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	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	1 740 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na 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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2014	356 705,35	325 013,70	325 013,70	325 013,70	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	452 686,12	382 554,47	452 686,12		
Wykonanie 2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	168 363,17	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	251 938,73	173 894,55	173 894,55		
Plan 3 kw. 2016	141 164,96	137 941,97	137 941,97	137 941,97	190 180,00	190 180,00	190 180,00	158 500,08	137 941,97	158 500,08		
Wykonanie 2016	41 538,90	38 164,80	38 164,80	38 164,80	-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	1 251 122,08	6 824 840,00	6 185 840,00	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	715 087,03	11 005 000,00	10 005 000,00	10 005 000,00	858 095,26	715 087,03	841 278,86		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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)	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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	
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2014	5 399 636,92	3 165 490,16	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
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
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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wpłaty 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

BURMISTRZ

Patryk Wójcik

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 381 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

z dnia 30 czerwca 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 dokonywanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.

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 2017 roku z tytułu:

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

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

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

