

PROJEKT

UCHWAŁA nr XXXVII / / 2017

BURMISTRZ

Rady Miejskiej w Chmielniku

Paweł Wójcik

z dnia 30 sierpnia 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.

Sporządził: Aneta Goisbianska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/1017/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
1	[1·1]·[1.2]	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	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	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	14 517 990,00	14 517 990,00	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	14 818 335,00	14 818 335,00	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	13 903 271,00	13 903 271,00	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	393 860,18	13 964 276,00	13 964 276,00	5 164 906,42	13 964 276,00	15 991 905,41	576 721,19	182 761,00	393 860,18
2017	55 698 392,31	47 095 199,46	5 331 318,00	37 230,00	8 430 770,00	4 546 000,00	14 072 386,00	18 678 979,50	8 603 192,85	1 060 000,00	7 543 192,85	14 072 386,00	14 072 386,00	4 546 000,00	14 072 386,00	18 678 979,50	8 603 192,85	1 060 000,00	7 543 192,85
2018	57 205 000,00	46 200 000,00	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	13 880 000,00	13 880 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe
	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki społecznej w ramach przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			w tym:						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
Formula											
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	2 933 827,48	
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	56 789 624,10	45 871 420,10	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 918 204,00	
2018	58 272 000,00	43 402 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	14 870 000,00	
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 ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			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 ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 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		
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		
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		
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		
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		
2018	-1 067 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 750 000,00	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		
2022	1 820 000,00	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		
2024	2 060 000,00	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		
2026	1 950 000,00	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		
2028	1 950 000,00	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		
2030	1 930 000,00	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		
2032	1 300 000,00	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		
2034	1 000 000,00	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		

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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
LP												
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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	1 223 779,36	1 710 011,15
2018	27 100 000,00	0,00	2 798 000,00	2 798 000,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
LP	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	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 przewidzianych w art. 244 ustawy	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.B) + (2.1.1.C) + (2.1.1.D) + (2.1.1.E) + (2.1.1.F)}{(1) + (1.B) + (1.C) + (1.D) + (1.E) + (1.F)}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik spłaty w odniesieniu do poprzedniego roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]
Wykonanie 2014		7,75%	7,75%	0,00	7,75%	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2015		4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016		6,21%	6,21%	0,00	6,21%	5,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2016		4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
2017		4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,10%	6,59%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK
2018		4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,89%	5,23%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK
2019		4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,83%	4,75%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK
2020		4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,15%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK
2021		5,30%	5,30%	0,00	5,30%	7,08%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK
2022		5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,08%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	6,35%	TAK
2023		5,84%	5,84%	0,00	5,84%	7,08%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK
2024		5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK
2025		5,30%	5,30%	0,00	5,30%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK
2026		5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK
2027		5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK
2028		4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK
2029		4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK
2030		4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK
2031		3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK
2032		3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK
2033		2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK
2034		2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK
2035		2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	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 prognozowanej 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 terytorialnego	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	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	18 074 743,35	3 895 719,19	2 001 175,25	9 783 399,19	9 784 170,19	104 028,81	104 005,00		
2018	0,00	0,00	16 400 000,00	4 000 000,00	960 145,55	14 043 960,00	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	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	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. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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	12.2	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	0,00	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	90 582,75	85 106,48	90 582,75		
2017	1 722 100,53	1 665 974,25	1 251 122,08	6 824 840,00	6 824 840,00	1 251 122,08	412 000,00	1 903 570,25	1 665 974,25	1 440 475,76		
2018	913 389,15	787 197,32	787 197,32	11 005 000,00	11 005 000,00	787 197,32	0,00	936 505,55	787 197,32	847 578,86		
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 15)	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnich publicznych 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 o rezygnację z części budżetowej lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
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 przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/ 2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 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)				44 362 291,92	11 784 574,44	15 004 105,55	8 820 000,00	8 300 000,00	39 279 359,19
1.a	- wydatki bieżące				3 074 949,29	2 001 175,25	960 145,55	0,00	0,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 287 342,63	9 783 399,19	14 043 960,00	8 820 000,00	8 300 000,00	39 264 359,19
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:				42 314 992,73	10 200 581,25	14 640 705,55	8 820 000,00	8 300 000,00	38 459 211,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 877 272,29	1 903 570,25	936 505,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przyjazne Przedszkole-zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Chmielniku - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku	2016	2017	361 831,76	361 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesna i skuteczna e-administracja - Wysokiej jakości usługi administracyjne	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	31 258,72	14 442,32	16 816,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna intergracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	1 802 693,36	961 414,40	841 278,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Chmielnik - Poprawa jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	23 874,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nasze umiejętności - nasza przyszłość - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji	Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	2016	2017	492 383,75	464 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych - poprawa warunków poprzez utworzenie nowych oddziałów	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2017	2018	165 230,70	86 820,41	78 410,29	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 437 720,44	8 297 011,00	13 704 200,00	8 820 000,00	8 300 000,00	38 459 211,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktyczne dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	12 601 000,00	261 611,00	12 326 000,00	0,00	0,00	12 587 611,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Śladkowie Dużym - 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
1.1.2.3	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
1.1.2.5	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
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	2 490 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji szkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	2 510 800,00	50 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	3 510 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
1.1.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladków Mały, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	5 250 000,00	0,00	230 000,00	2 000 000,00	3 010 000,00	5 240 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek w Sędziejowicach) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	751 013,18	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek Gimnazjum im. Gen. K. Tańskiego wraz z salą gimnastyczną, zapleczem i łącznikiem) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	3 513 774,41	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.13	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 Intelktualnie w Chmielniku) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	509 342,56	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2020	2 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 540 000,00	2 640 000,00
1.1.2.16	Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna intergracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Samorządowego Przedszkola w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	2 538 403,88	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.1.2.18	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego 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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 047 299,19	1 583 993,19	363 400,00	0,00	0,00	820 148,19
1.3.1	- wydatki bieżące				197 677,00	97 605,00	23 640,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	Dożywianie dzieci w szkołach - Dożywianie dzieci	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2015	2018	44 966,00	9 870,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	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	15 000,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestronnego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedworze, Jesień 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 przestronnego 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				1 849 622,19	1 486 388,19	339 760,00	0,00	0,00	805 148,19
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Zreczu Chalupczańskim - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	280 000,00
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	229 414,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
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	184 800,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	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	155 800,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98 589,00	23 829,00	74 760,00	0,00	0,00	98 589,00
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Łagiewniki - Poprawa stanu oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	11 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

z dnia 30 sierpnia 2017

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

1. Zwiększenia dotacji celowych, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku - 94.944,40,
2. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych kwocie 251 906,81
3. zwiększenia dochodów własnych z tytułu odszkodowań za grunty - 150.000,00

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

1. Zwiększenia nakładów na realizację zadań :

1. *Przebudowa drogi gminnej nr 316052T Suchowola Kolonia II-Suchowola Kolonia I o 115.000,00 (jako wkład własny Gminy),*
2. *Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu Pajacyk na rok szkolny 2017-2018 - 6.660,00 na rok 2017 i 8640,00 na rok 2018 (Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach),*
3. *Projekt "Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych" - 86.820,41 w roku 2017 oraz 78.410,29 w roku 2018.*

2. Zmniejszenia nakładów na:

1. *Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Zrecze Chałupczańskie -250.000,00 (środki przeniesione do realizacji w 2018 roku)*

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.