

PROJEKT

UCHWAŁA nr XL / / 2017

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 16 listopada 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 2017 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.

Sponaszkul:
SKARBNIK
Irena Słomka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/ /2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	14 618 335,00	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	56 210 694,56	47 733 135,71	5 331 318,00	37 230,00	8 416 101,68	4 531 331,02	14 072 386,00	19 334 084,73	8 477 558,85	1 060 000,00	7 417 558,85			
2018	58 040 000,00	46 540 000,00	5 500 000,00	40 000,00	8 300 000,00	4 800 000,00	13 880 000,00	17 620 000,00	11 500 000,00	540 000,00	10 960 000,00			
2019	57 565 000,00	46 900 000,00	5 800 000,00	50 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	14 900 000,00	16 800 000,00	10 665 000,00	0,00	10 665 000,00			
2020	58 120 000,00	46 900 000,00	5 900 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	14 900 000,00	16 800 000,00	11 220 000,00	600 000,00	10 620 000,00			
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 ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:						
			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	Wydatki majątkowe ^x		
2	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	40 212 632,18	33 512 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 005,73	1 002 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 040,07
Wykonanie 2015	43 706 507,98	34 432 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 579,95	897 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 095,18
Plan 3 kw. 2016	45 981 934,94	43 048 007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 927,48
Wykonanie 2016	43 651 183,17	41 950 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 915,11	705 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 725,67
2017	57 301 926,35	46 336 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965 501,02
2018	59 107 000,00	43 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 000,00
2019	57 215 000,00	43 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105 000,00
2020	56 370 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 000,00
2021	44 860 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
2022	44 780 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2023	44 540 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2024	44 540 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2025	44 650 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2026	44 650 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2027	44 650 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2028	44 650 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2029	44 680 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
2030	44 670 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
2031	45 230 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
2032	45 300 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2033	45 600 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2034	45 600 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2035	45 600 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu			4.4
Lp	3														
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	2 070 500,00	0,00	2 070 500,00	0,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 800 433,26		3 725 249,97	0,00	0,00	185 549,97	3 539 700,00	0,00	3 539 700,00	0,00	2 539 700,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	30 383,00		1 924 817,00	0,00	0,00	924 817,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 091 231,79		2 566 231,79	0,00	0,00	486 231,79	2 100 000,00	486 231,79	2 100 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 067 000,00		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu ^x budżetu				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 081 231,79	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		
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		
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		
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 *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
						w tym:			5.1.1.3	
						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]							
Wykonanie 2014	2 181 992,00	2 181 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	1 955 200,00	1 955 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 425 200,00	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	6	7	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			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	1 396 710,38	1 882 942,17
2018	27 100 000,00	0,00	3 473 000,00	3 473 000,00
2019	26 750 000,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00
2020	25 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1)}$	$\frac{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1)}$	$\frac{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1)}$	$\frac{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1)}$	$\frac{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1) – [9.4]	
Wykonanie 2014	7,75%	0,00	7,75%	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,53%	0,00	4,53%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	6,21%	0,00	6,21%	5,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,77%	0,00	4,77%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,08%	0,00	4,08%	4,37%	6,59%	6,55%	TAK	TAK	
2018	4,02%	0,00	4,02%	6,91%	5,32%	5,29%	TAK	TAK	
2019	4,00%	0,00	4,00%	6,58%	5,51%	5,47%	TAK	TAK	
2020	4,28%	0,00	4,28%	7,40%	5,95%	5,85%	TAK	TAK	
2021	5,30%	0,00	5,30%	7,08%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2022	5,45%	0,00	5,45%	7,08%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2023	5,84%	0,00	5,84%	7,08%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2024	5,67%	0,00	5,67%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2025	5,30%	0,00	5,30%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2026	5,15%	0,00	5,15%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2027	5,04%	0,00	5,04%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2028	4,89%	0,00	4,89%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2029	4,72%	0,00	4,72%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2030	4,61%	0,00	4,61%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2031	3,28%	0,00	3,28%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2032	3,05%	0,00	3,05%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2033	2,34%	0,00	2,34%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2034	2,27%	0,00	2,27%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2035	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 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	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	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	18 092 480,34	3 894 019,19	11 869 324,57	1 987 059,38	9 882 265,19	9 735 036,19	915 459,83	254 005,00	
2018	0,00	0,00	16 400 000,00	4 000 000,00	17 019 645,65	982 185,65	16 037 460,00	16 037 460,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	14 125 000,00	20 000,00	14 105 000,00	14 105 000,00	0,00	0,00	
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	13 170 000,00	0,00	13 170 000,00	13 170 000,00	0,00	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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:													
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)															
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2		
Formuła																			
Wykonanie 2014	356 705,35	325 013,70	325 013,70	325 013,70	325 013,70	325 013,70	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	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	452 686,12		
Wykonanie 2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	168 363,17	168 363,17	168 363,17	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	251 938,73	173 894,55	251 938,73	173 894,55		
Plan 3 kw. 2016	141 164,96	137 941,97	137 941,97	137 941,97	137 941,97	137 941,97	190 180,00	190 180,00	190 180,00	190 180,00	190 180,00	190 180,00	190 180,00	158 500,08	137 941,97	158 500,08	137 941,97		
Wykonanie 2016	41 538,90	38 164,80	38 164,80	38 164,80	38 164,80	38 164,80	-411,81	-411,81	-411,81	-411,81	-411,81	-411,81	-411,81	90 592,75	85 106,48	90 592,75	85 106,48		
2017	1 913 400,53	1 857 274,25	1 857 274,25	1 857 274,25	1 857 274,25	1 857 274,25	6 824 840,00	6 185 840,00	6 185 840,00	6 185 840,00	6 185 840,00	6 185 840,00	6 185 840,00	1 927 209,38	1 677 974,25	1 927 209,38	1 677 974,25		
2018	913 389,15	787 197,32	787 197,32	787 197,32	787 197,32	787 197,32	11 005 000,00	10 005 000,00	10 005 000,00	10 005 000,00	10 005 000,00	10 005 000,00	10 005 000,00	948 185,65	787 197,32	948 185,65	787 197,32		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła												
Wykonanie 2014	5 399 636,92	3 165 490,16		5 399 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 233 455,00	4 201 244,00		3 491 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	235 000,00	190 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	124 558,20	101 167,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 604 011,00	6 173 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 588 700,00	10 960 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 105 000,00	6 730 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 170 000,00	8 077 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z ustawą z dnia 11 września 2013 r. umowę o realizację programu, projektu lub zadania finansowego, którego w całości sfinansowano w ramach środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęciu i spłaty zobowiązań p.o. samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 długi i jego spłacie						
	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 zmnniejszające dług x	w tym:			
				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 państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 396 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 XL/ /2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 listopada 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				56 523 452,05	11 869 324,57	17 019 645,65	14 125 000,00	13 170 000,00	43 062 248,19
1.a	- wydatki bieżące				3 079 957,42	1 987 059,38	982 185,65	20 000,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 443 494,63	9 882 265,19	16 037 460,00	14 105 000,00	13 170 000,00	43 032 248,19
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				54 609 011,86	10 531 220,38	16 536 885,65	14 105 000,00	13 170 000,00	42 932 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 912 591,42	1 927 209,38	948 185,65	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	32 557,81	15 741,41	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 integracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	1 836 713,40	983 754,44	852 958,96	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	Nasza umiejętności - nasza przyszłość - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji	Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	2016	2017	492 363,75	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 warunkópoprzez 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 696 420,44	8 604 011,00	15 588 700,00	14 105 000,00	13 170 000,00	42 932 100,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktycznej dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2019	15 250 000,00	261 611,00	5 000 000,00	9 975 000,00	0,00	14 975 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Śladkowie Dużym - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	312 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik - etap I -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	2 520 000,00	18 500,00	2 472 000,00	0,00	0,00	2 472 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji szkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	4 700 000,00	44 000,00	30 000,00	500 000,00	4 120 000,00	4 620 000,00

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						
1.1.2.7	Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	4 010 200,00	0,00	0,00	500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śiadków 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
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek w Sędziejowicach) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	879 813,18	858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	3 643 774,41	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelktualnie w Chmielniku - Podniesienie jakości usłu publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	511 542,56	497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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
1.1.2.14	Dobny czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Samorządowego Przedszkola w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	2 542 403,88	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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
1.1.2.17	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców gminy Chmielnik - Wytworzenie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2018	5 450 000,00	25 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	5 425 000,00
1.1.2.18	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2018	1 500 000,00	16 500,00	1 483 500,00	0,00	0,00	1 483 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 914 440,19	1 338 104,19	482 760,00	20 000,00	0,00	130 148,19
1.3.1	- wydatki bieżące				167 366,00	59 850,00	34 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Dożywianie dzieci w szkołach - Dożywianie dzieci	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2015	2018	44 966,00	9 870,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dożywianie dzieci w szkołach - Dożywianie dzieci	Szkoła Podstawowa im. St. Zeromskiego 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	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						
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedeworze, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2017	0,00	0,00	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
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza a Dygańskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 747 074,19	1 278 254,19	448 760,00	0,00	0,00	100 148,19
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Zreczu Chalupczańskim - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	350 000,00	16 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	220 666,00	219 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	380 340,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza nr 316010T w Chmielniku na odcinku od km 0+005 do km 0+500 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	155 800,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na Osiedlu "Za Kosiółkiem" 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
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Łągiewniki - Poprawa stanu oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	11 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Ciężerze - Poprawa stanu oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	19 120,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Grunty pod drogi gminne w sołectwie Ślądów Duży -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2017	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Dygańskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

z dnia 16 listopada 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 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 n*). Planowane na 2017 rok dochody i wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 322 194,23

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

1. Zwiększenia nakładów na lata 2018-2020 na realizację zadań:

1. Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

2. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną

Zaplanowano do realizacji nowe przedsięwzięcia:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik - etap II

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.