

PROJEKT

kienye projekt  
na XLIV Sesje

UCHWAŁA NR XLIV / / 2018

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 16 kwietnia 2018

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Chmielnik na lata 2018-2035**

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

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. 1875 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 2017 r. , poz. 2077 ) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr XLI / 372 /2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018-2035 :

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:

Anna Gromba

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV / / 2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Formuła		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		
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		
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	13 984 276,00	15 991 905,41	576 721,19	182 761,00	393 960,18		
Plan 3 kw. 2017		55 475 658,31	47 000 599,46	5 331 318,00	37 230,00	8 430 770,00	4 546 000,00	14 072 386,00	18 597 211,50	8 475 058,85	1 060 000,00	7 415 058,85		
Wykonanie 2017		51 957 722,05	47 117 416,41	5 452 232,00	53 648,59	7 498 185,03	3 913 180,42	14 122 386,00	19 382 722,34	4 840 305,64	553 286,91	4 168 183,73		
2018		68 247 493,00	49 139 164,83	5 824 529,00	60 000,00	8 159 236,44	4 450 000,00	14 095 042,00	17 792 613,30	19 108 328,17	540 000,00	18 568 328,17		
2019		56 755 000,00	47 300 000,00	5 900 000,00	70 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	14 900 000,00	16 800 000,00	9 455 000,00	0,00	9 415 000,00		
2020		56 725 559,45	47 300 000,00	5 900 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	14 900 000,00	16 800 000,00	9 425 559,45	600 000,00	8 825 559,45		
2021		49 710 000,00	47 300 000,00	5 900 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	14 900 000,00	16 800 000,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00		
2022		47 300 000,00	47 300 000,00	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		47 300 000,00	47 300 000,00	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		47 300 000,00	47 300 000,00	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		47 300 000,00	47 300 000,00	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		47 300 000,00	47 300 000,00	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		47 300 000,00	47 300 000,00	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		47 300 000,00	47 300 000,00	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		47 300 000,00	47 300 000,00	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		47 300 000,00	47 300 000,00	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		47 300 000,00	47 300 000,00	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		47 300 000,00	47 300 000,00	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		47 300 000,00	47 300 000,00	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		47 300 000,00	47 300 000,00	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		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>2)</sup>	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]										
2035	47 300 000,00	47 300 000,00	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 wykarczających 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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przelewy zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				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
Formuła		[2.1] + [2.2]	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				
Wykazanie 2015	43 706 507,98	34 432 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	897 579,95	897 579,95	0,00	0,00	9 274 095,18				
Wykazanie 2016	43 651 183,17	41 950 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	705 915,11	705 915,11	0,00	0,00	1 700 725,67				
Plan 3 kw. 2017	56 566 890,10	45 776 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 790 070,00				
Wykazanie 2017	51 544 163,32	44 751 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	830 241,06	830 241,06	0,00	0,00	6 792 335,60				
2018	75 047 493,00	45 499 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	29 548 478,82				
2019	58 375 000,00	43 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	14 705 000,00				
2020	54 925 559,45	43 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	11 255 559,45				
2021	47 810 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00				
2022	45 350 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00				
2023	45 070 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00				
2024	45 070 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00				
2025	44 920 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00				
2026	44 920 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00				
2027	44 920 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00				
2028	44 920 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00				
2029	44 950 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00				
2030	45 050 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00				
2031	45 230 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00				
2032	45 500 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00				
2033	45 500 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00				
2034	45 500 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00				
2035	45 500 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 091 231,79	2 586 231,79	0,00	0,00	486 231,79	486 231,79	2 100 000,00	605 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	413 558,73	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	-6 800 000,00	8 303 000,00	0,00	0,00	953 000,00	953 000,00	7 350 000,00	5 847 000,00	0,00	0,00
2019	-1 620 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	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	Rozchody * budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 (1.1)+(4.1)+(4.2)-[2.1]-[2.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2015	26 853 200,00	0,00	2 494 373,94	2 679 923,91
Wykonanie 2016	25 428 000,00	0,00	2 110 619,56	3 035 436,56
Plan 3 kw. 2017	26 033 000,00	0,00	1 223 779,36	1 710 011,15
Wykonanie 2017	26 033 000,00	0,00	2 365 588,69	2 851 820,48
2018	31 880 000,00	0,00	3 640 150,65	4 593 150,65
2019	33 500 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00
2020	31 700 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00
2021	29 800 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2022	27 850 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2023	25 620 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2024	23 390 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2025	21 010 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2026	18 630 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2027	16 250 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2028	13 870 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2029	11 520 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2030	9 270 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	7 200 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	5 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	3 600 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	1 800 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2035	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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										
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączenia wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączenia wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem wyłączenia wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewieszy rok prognozy wskaźnik ustaleny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewieszy rok prognozy wskaźnik ustaleny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia wyliczeń, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia wyliczeń, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 2.10.1 + 2.11.1 + 2.12.1 + 2.13.1 + 2.14.1 + 2.15.1 + 2.16.1 + 2.17.1 + 2.18.1 + 2.19.1 + 2.20.1 + 2.21.1 + 2.22.1 + 2.23.1 + 2.24.1 + 2.25.1 + 2.26.1 + 2.27.1 + 2.28.1 + 2.29.1 + 2.30.1 + 2.31.1 + 2.32.1 + 2.33.1 + 2.34.1 + 2.35.1 + 2.36.1 + 2.37.1 + 2.38.1 + 2.39.1 + 2.40.1 + 2.41.1 + 2.42.1 + 2.43.1 + 2.44.1 + 2.45.1 + 2.46.1 + 2.47.1 + 2.48.1 + 2.49.1 + 2.50.1 + 2.51.1 + 2.52.1 + 2.53.1 + 2.54.1 + 2.55.1 + 2.56.1 + 2.57.1 + 2.58.1 + 2.59.1 + 2.60.1 + 2.61.1 + 2.62.1 + 2.63.1 + 2.64.1 + 2.65.1 + 2.66.1 + 2.67.1 + 2.68.1 + 2.69.1 + 2.70.1 + 2.71.1 + 2.72.1 + 2.73.1 + 2.74.1 + 2.75.1 + 2.76.1 + 2.77.1 + 2.78.1 + 2.79.1 + 2.80.1 + 2.81.1 + 2.82.1 + 2.83.1 + 2.84.1 + 2.85.1 + 2.86.1 + 2.87.1 + 2.88.1 + 2.89.1 + 2.90.1 + 2.91.1 + 2.92.1 + 2.93.1 + 2.94.1 + 2.95.1 + 2.96.1 + 2.97.1 + 2.98.1 + 2.99.1 + 2.100.1}{1}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 2.10.1 + 2.11.1 + 2.12.1 + 2.13.1 + 2.14.1 + 2.15.1 + 2.16.1 + 2.17.1 + 2.18.1 + 2.19.1 + 2.20.1 + 2.21.1 + 2.22.1 + 2.23.1 + 2.24.1 + 2.25.1 + 2.26.1 + 2.27.1 + 2.28.1 + 2.29.1 + 2.30.1 + 2.31.1 + 2.32.1 + 2.33.1 + 2.34.1 + 2.35.1 + 2.36.1 + 2.37.1 + 2.38.1 + 2.39.1 + 2.40.1 + 2.41.1 + 2.42.1 + 2.43.1 + 2.44.1 + 2.45.1 + 2.46.1 + 2.47.1 + 2.48.1 + 2.49.1 + 2.50.1 + 2.51.1 + 2.52.1 + 2.53.1 + 2.54.1 + 2.55.1 + 2.56.1 + 2.57.1 + 2.58.1 + 2.59.1 + 2.60.1 + 2.61.1 + 2.62.1 + 2.63.1 + 2.64.1 + 2.65.1 + 2.66.1 + 2.67.1 + 2.68.1 + 2.69.1 + 2.70.1 + 2.71.1 + 2.72.1 + 2.73.1 + 2.74.1 + 2.75.1 + 2.76.1 + 2.77.1 + 2.78.1 + 2.79.1 + 2.80.1 + 2.81.1 + 2.82.1 + 2.83.1 + 2.84.1 + 2.85.1 + 2.86.1 + 2.87.1 + 2.88.1 + 2.89.1 + 2.90.1 + 2.91.1 + 2.92.1 + 2.93.1 + 2.94.1 + 2.95.1 + 2.96.1 + 2.97.1 + 2.98.1 + 2.99.1 + 2.100.1}{1}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 2.10.1 + 2.11.1 + 2.12.1 + 2.13.1 + 2.14.1 + 2.15.1 + 2.16.1 + 2.17.1 + 2.18.1 + 2.19.1 + 2.20.1 + 2.21.1 + 2.22.1 + 2.23.1 + 2.24.1 + 2.25.1 + 2.26.1 + 2.27.1 + 2.28.1 + 2.29.1 + 2.30.1 + 2.31.1 + 2.32.1 + 2.33.1 + 2.34.1 + 2.35.1 + 2.36.1 + 2.37.1 + 2.38.1 + 2.39.1 + 2.40.1 + 2.41.1 + 2.42.1 + 2.43.1 + 2.44.1 + 2.45.1 + 2.46.1 + 2.47.1 + 2.48.1 + 2.49.1 + 2.50.1 + 2.51.1 + 2.52.1 + 2.53.1 + 2.54.1 + 2.55.1 + 2.56.1 + 2.57.1 + 2.58.1 + 2.59.1 + 2.60.1 + 2.61.1 + 2.62.1 + 2.63.1 + 2.64.1 + 2.65.1 + 2.66.1 + 2.67.1 + 2.68.1 + 2.69.1 + 2.70.1 + 2.71.1 + 2.72.1 + 2.73.1 + 2.74.1 + 2.75.1 + 2.76.1 + 2.77.1 + 2.78.1 + 2.79.1 + 2.80.1 + 2.81.1 + 2.82.1 + 2.83.1 + 2.84.1 + 2.85.1 + 2.86.1 + 2.87.1 + 2.88.1 + 2.89.1 + 2.90.1 + 2.91.1 + 2.92.1 + 2.93.1 + 2.94.1 + 2.95.1 + 2.96.1 + 2.97.1 + 2.98.1 + 2.99.1 + 2.100.1}{1}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 2.10.1 + 2.11.1 + 2.12.1 + 2.13.1 + 2.14.1 + 2.15.1 + 2.16.1 + 2.17.1 + 2.18.1 + 2.19.1 + 2.20.1 + 2.21.1 + 2.22.1 + 2.23.1 + 2.24.1 + 2.25.1 + 2.26.1 + 2.27.1 + 2.28.1 + 2.29.1 + 2.30.1 + 2.31.1 + 2.32.1 + 2.33.1 + 2.34.1 + 2.35.1 + 2.36.1 + 2.37.1 + 2.38.1 + 2.39.1 + 2.40.1 + 2.41.1 + 2.42.1 + 2.43.1 + 2.44.1 + 2.45.1 + 2.46.1 + 2.47.1 + 2.48.1 + 2.49.1 + 2.50.1 + 2.51.1 + 2.52.1 + 2.53.1 + 2.54.1 + 2.55.1 + 2.56.1 + 2.57.1 + 2.58.1 + 2.59.1 + 2.60.1 + 2.61.1 + 2.62.1 + 2.63.1 + 2.64.1 + 2.65.1 + 2.66.1 + 2.67.1 + 2.68.1 + 2.69.1 + 2.70.1 + 2.71.1 + 2.72.1 + 2.73.1 + 2.74.1 + 2.75.1 + 2.76.1 + 2.77.1 + 2.78.1 + 2.79.1 + 2.80.1 + 2.81.1 + 2.82.1 + 2.83.1 + 2.84.1 + 2.85.1 + 2.86.1 + 2.87.1 + 2.88.1 + 2.89.1 + 2.90.1 + 2.91.1 + 2.92.1 + 2.93.1 + 2.94.1 + 2.95.1 + 2.96.1 + 2.97.1 + 2.98.1 + 2.99.1 + 2.100.1}{1}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 2.10.1 + 2.11.1 + 2.12.1 + 2.13.1 + 2.14.1 + 2.15.1 + 2.16.1 + 2.17.1 + 2.18.1 + 2.19.1 + 2.20.1 + 2.21.1 + 2.22.1 + 2.23.1 + 2.24.1 + 2.25.1 + 2.26.1 + 2.27.1 + 2.28.1 + 2.29.1 + 2.30.1 + 2.31.1 + 2.32.1 + 2.33.1 + 2.34.1 + 2.35.1 + 2.36.1 + 2.37.1 + 2.38.1 + 2.39.1 + 2.40.1 + 2.41.1 + 2.42.1 + 2.43.1 + 2.44.1 + 2.45.1 + 2.46.1 + 2.47.1 + 2.48.1 + 2.49.1 + 2.50.1 + 2.51.1 + 2.52.1 + 2.53.1 + 2.54.1 + 2.55.1 + 2.56.1 + 2.57.1 + 2.58.1 + 2.59.1 + 2.60.1 + 2.61.1 + 2.62.1 + 2.63.1 + 2.64.1 + 2.65.1 + 2.66.1 + 2.67.1 + 2.68.1 + 2.69.1 + 2.70.1 + 2.71.1 + 2.72.1 + 2.73.1 + 2.74.1 + 2.75.1 + 2.76.1 + 2.77.1 + 2.78.1 + 2.79.1 + 2.80.1 + 2.81.1 + 2.82.1 + 2.83.1 + 2.84.1 + 2.85.1 + 2.86.1 + 2.87.1 + 2.88.1 + 2.89.1 + 2.90.1 + 2.91.1 + 2.92.1 + 2.93.1 + 2.94.1 + 2.95.1 + 2.96.1 + 2.97.1 + 2.98.1 + 2.99.1 + 2.100.1}{1}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 2.10.1 + 2.11.1 + 2.12.1 + 2.13.1 + 2.14.1 + 2.15.1 + 2.16.1 + 2.17.1 + 2.18.1 + 2.19.1 + 2.20.1 + 2.21.1 + 2.22.1 + 2.23.1 + 2.24.1 + 2.25.1 + 2.26.1 + 2.27.1 + 2.28.1 + 2.29.1 + 2.30.1 + 2.31.1 + 2.32.1 + 2.33.1 + 2.34.1 + 2.35.1 + 2.36.1 + 2.37.1 + 2.38.1 + 2.39.1 + 2.40.1 + 2.41.1 + 2.42.1 + 2.43.1 + 2.44.1 + 2.45.1 + 2.46.1 + 2.47.1 + 2.48.1 + 2.49.1 + 2.50.1 + 2.51.1 + 2.52.1 + 2.53.1 + 2.54.1 + 2.55.1 + 2.56.1 + 2.57.1 + 2.58.1 + 2.59.1 + 2.60.1 + 2.61.1 + 2.62.1 + 2.63.1 + 2.64.1 + 2.65.1 + 2.66.1 + 2.67.1 + 2.68.1 + 2.69.1 + 2.70.1 + 2.71.1 + 2.72.1 + 2.73.1 + 2.74.1 + 2.75.1 + 2.76.1 + 2.77.1 + 2.78.1 + 2.79.1 + 2.80.1 + 2.81.1 + 2.82.1 + 2.83.1 + 2.84.1 + 2.85.1 + 2.86.1 + 2.87.1 + 2.88.1 + 2.89.1 + 2.90.1 + 2.91.1 + 2.92.1 + 2.93.1 + 2.94.1 + 2.95.1 + 2.96.1 + 2.97.1 + 2.98.1 + 2.99.1 + 2.100.1}{1}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 2.10.1 + 2.11.1 + 2.12.1 + 2.13.1 + 2.14.1 + 2.15.1 + 2.16.1 + 2.17.1 + 2.18.1 + 2.19.1 + 2.20.1 + 2.21.1 + 2.22.1 + 2.23.1 + 2.24.1 + 2.25.1 + 2.26.1 + 2.27.1 + 2.28.1 + 2.29.1 + 2.30.1 + 2.31.1 + 2.32.1 + 2.33.1 + 2.34.1 + 2.35.1 + 2.36.1 + 2.37.1 + 2.38.1 + 2.39.1 + 2.40.1 + 2.41.1 + 2.42.1 + 2.43.1 + 2.44.1 + 2.45.1 + 2.46.1 + 2.47.1 + 2.48.1 + 2.49.1 + 2.50.1 + 2.51.1 + 2.52.1 + 2.53.1 + 2.54.1 + 2.55.1 + 2.56.1 + 2.57.1 + 2.58.1 + 2.59.1 + 2.60.1 + 2.61.1 + 2.62.1 + 2.63.1 + 2.64.1 + 2.65.1 + 2.66.1 + 2.67.1 + 2.68.1 + 2.69.1 + 2.70.1 + 2.71.1 + 2.72.1 + 2.73.1 + 2.74.1 + 2.75.1 + 2.76.1 + 2.77.1 + 2.78.1 + 2.79.1 + 2.80.1 + 2.81.1 + 2.82.1 + 2.83.1 + 2.84.1 + 2.85.1 + 2.86.1 + 2.87.1 + 2.88.1 + 2.89.1 + 2.90.1 + 2.91.1 + 2.92.1 + 2.93.1 + 2.94.1 + 2.95.1 + 2.96.1 + 2.97.1 + 2.98.1 + 2.99.1 + 2.100.1}{1}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 2.10.1 + 2.11.1 + 2.12.1 + 2.13.1 + 2.14.1 + 2.15.1 + 2.16.1 + 2.17.1 + 2.18.1 + 2.19.1 + 2.20.1 + 2.21.1 + 2.22.1 + 2.23.1 + 2.24.1 + 2.25.1 + 2.26.1 + 2.27.1 + 2.28.1 + 2.29.1 + 2.30.1 + 2.31.1 + 2.32.1 + 2.33.1 + 2.34.1 + 2.35.1 + 2.36.1 + 2.37.1 + 2.38.1 + 2.39.1 + 2.40.1 + 2.41.1 + 2.42.1 + 2.43.1 + 2.44.1 + 2.45.1 + 2.46.1 + 2.47.1 + 2.48.1 + 2.49.1 + 2.50.1 + 2.51.1 + 2.52.1 + 2.53.1 + 2.54.1 + 2.55.1 + 2.56.1 + 2.57.1 + 2.58.1 + 2.59.1 + 2.60.1 + 2.61.1 + 2.62.1 + 2.63.1 + 2.64.1 + 2.65.1 + 2.66.1 + 2.67.1 + 2.68.1 + 2.69.1 + 2.70.1 + 2.71.1 + 2.72.1 + 2.73.1 + 2.74.1 + 2.75.1 + 2.76.1 + 2.77.1 + 2.78.1 + 2.79.1 + 2.80.1 + 2.81.1 + 2.82.1 + 2.83.1 + 2.84.1 + 2.85.1 + 2.86.1 + 2.87.1 + 2.88.1 + 2.89.1 + 2.90.1 + 2.91.1 + 2.92.1 + 2.93.1 + 2.94.1 + 2.95.1 + 2.96.1 + 2.97.1 + 2.98.1 + 2.99.1 + 2.100.1}{1}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 2.10.1 + 2.11.1 + 2.12.1 + 2.13.1 + 2.14.1 + 2.15.1 + 2.16.1 + 2.17.1 + 2.18.1 + 2.19.1 + 2.20.1 + 2.21.1 + 2.22.1 + 2.23.1 + 2.24.1 + 2.25.1 + 2.26.1 + 2.27.1 + 2.28.1 + 2.29.1 + 2.30.1 + 2.31.1 + 2.32.1 + 2.33.1 + 2.34.1 + 2.35.1 + 2.36.1 + 2.37.1 + 2.38.1 + 2.39.1 + 2.40.1 + 2.41.1 + 2.42.1 + 2.43.1 + 2.44.1 + 2.45.1 + 2.46.1 + 2.47.1 + 2.48.1 + 2.49.1 + 2.50.1 + 2.51.1 + 2.52.1 + 2.53.1 + 2.54.1 + 2.55.1 + 2.56.1 + 2.57.1 + 2.58.1 + 2.59.1 + 2.60.1 + 2.61.1 + 2.62.1 + 2.63.1 + 2.64.1 + 2.65.1 + 2.66.1 + 2.67.1 + 2.68.1 + 2.69.1 + 2.70.1 + 2.71.1 + 2.72.1 + 2.73.1 + 2.74.1 + 2.75.1 + 2.76.1 + 2.77.1 + 2.78.1 + 2.79.1 + 2.80.1 + 2.81.1 + 2.82.1 + 2.83.1 + 2.84.1 + 2.85.1 + 2.86.1 + 2.87.1 + 2.88.1 + 2.89.1 + 2.90.1 + 2.91.1 + 2.92.1 + 2.93.1 + 2.94.1 + 2.95.1 + 2.96.1 + 2.97.1 + 2.98.1 + 2.99.1 + 2.100.1}{1}$
Wykonanie 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,12%	5,20%	5,70%	TAK	TAK	
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,40%	5,13%	5,63%	TAK	TAK	
2020	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,46%	5,55%	6,05%	TAK	TAK	
2021	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	7,10%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2022	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,46%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2023	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	7,46%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2024	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	7,46%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2025	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2026	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2027	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2028	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2029	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2030	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,40%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2031	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,40%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2032	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,40%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2033	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,40%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2034	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,40%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2035	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,40%	7,40%	7,40%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy <sup>11.3.1) + 11.3.2)</sup>	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> koniunowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 941 302,33	3 843 621,00	9 664 656,73	653 498,73	9 031 158,00	9 693 947,00	761 198,00	5 000,00			
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			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 061 838,35	3 895 489,19	11 835 440,44	2 001 175,25	9 834 265,19	9 700 036,19	925 028,81	104 005,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 284 069,19	3 784 594,88	7 623 960,19	1 774 733,78	5 849 226,41	5 793 445,42	746 928,74	251 961,44			
2018	0,00	0,00	18 580 658,84	4 874 580,00	30 231 459,81	1 731 650,74	28 499 809,07	28 124 809,07	1 343 669,75	0,00			
2019	0,00	0,00	18 400 000,00	4 000 000,00	14 223 113,00	156 113,00	14 067 000,00	13 915 000,00	0,00	0,00			
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	11 255 557,45	0,00	11 255 557,45	11 255 559,45	0,00	0,00			
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00			
2022	1 950 000,00	1 950 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00			
2023	2 230 000,00	2 230 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			
2024	2 230 000,00	2 230 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			
2025	2 380 000,00	2 380 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00			
2026	2 380 000,00	2 380 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00			
2027	2 380 000,00	2 380 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00			
2028	2 380 000,00	2 380 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00			
2029	2 350 000,00	2 350 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00			
2030	2 250 000,00	2 250 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			
2031	2 070 000,00	2 070 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00			
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00			
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1 <sup>14)</sup>		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Formula												
Wykonanie 2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	4 238 473,00	4 238 473,00	3 527 473,00	251 938,73	173 894,55		173 894,55		
Wykonanie 2016	41 538,90	38 164,80	38 164,80	-411,81	-411,81	-411,81	90 592,75	85 106,48		90 592,75		
Plan 3 kw. 2017	1 722 100,53	1 665 974,25	1 251 122,08	6 824 840,00	6 185 840,00	412 000,00	1 904 869,34	1 665 974,25		1 440 475,76		
Wykonanie 2017	1 829 327,16	1 778 653,78	1 778 653,78	3 584 955,98	3 250 178,51	3 250 178,51	1 725 094,74	1 500 180,74		1 500 180,74		
2018	3 703 855,17	1 552 497,87	1 552 497,87	13 208 128,17	12 986 300,00	7 775 957,66	1 688 036,37	1 553 598,64		1 646 123,74		
2019	131 013,00	131 013,00	131 013,00	9 415 000,00	9 415 000,00	8 020 000,00	136 113,00	131 013,00		136 113,00		
2020	0,00	0,00	0,00	8 825 559,45	8 825 559,45	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		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	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1		
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 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			
Wykonanie 2016	124 558,20	101 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	8 556 011,00	6 186 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	5 073 250,91	3 244 680,86	3 244 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	17 336 049,07	12 974 580,21	9 948 806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	14 095 000,00	8 665 000,00	12 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	11 255 557,45	7 740 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 040 000,00	2 000 000,00	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			
2035	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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 000,00	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
2023	2 060 000,00	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
2025	1 950 000,00	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
2027	1 950 000,00	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
2029	1 920 000,00	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
2031	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	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 związków 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 dotyczy 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pończeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pończeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pończeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV / / 2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 743 568,05	30 231 459,26	14 223 113,00	11 255 557,45	4 040 000,00	56 237 460,00
1.a	- wydatki bieżące				3 053 602,00	1 731 650,74	156 113,00	0,00	0,00	42 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 689 966,05	28 499 808,52	14 067 000,00	11 255 557,45	4 040 000,00	56 195 460,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				59 646 288,05	28 991 944,26	13 683 113,00	7 135 557,45	4 040 000,00	50 770 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 878 325,00	1 655 895,74	136 113,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 767 963,05	27 336 048,52	13 547 000,00	7 135 557,45	4 040 000,00	50 770 700,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Ploftkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktyczne dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2019	23 829 163,00	14 300 000,00	9 425 000,00	0,00	0,00	23 725 000,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik - etap I -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	2 520 000,00	2 472 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 474 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek Świetlicy w Sędzielowicach) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	883 434,00	861 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik ( Budynek Szkoły Podstawowej w Suchowoli) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	635 000,00	39 442,00	40 000,00	530 557,45	0,00	635 000,00
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				6 097 280,00	1 239 515,00	540 000,00	4 120 000,00	0,00	5 466 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 277,00	75 755,00	20 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 922 003,00	1 163 760,00	520 000,00	4 120 000,00	0,00	5 424 760,00
1.3.2.3	Grunty pod drogi gminne w sołectwie Śladków Duży -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z dnia 16 kwietnia 2018

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

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018-2035 uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej nr XLI / 372 /2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku spowodowane są zmianami dokonanymi zarządzeniami i uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2018 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/ 371 /2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. W uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2018 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej. Dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej (*załącznik nr 1*) Planowane na 2018 rok dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 236 299,00 w tym:

1. zwiększenia dotacji z budżetu Uni Europejskiej w kwocie: 28 699,00
2. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie : 143 900,00
3. środki na finansowanie zadań z innych źródeł: 63 700,00

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

Zwiększenia nakładów na rok 2018 na planowane do realizacji przedsięwzięcia

1. *Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek oświatowych w Piotrkowicach*

*(przeniesienie nakładów z 2019 roku na 2018 )*

2. *Przebudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II - Ługi na odcinku od km 0+700 do 1+580.*

Zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie : Grunty pod drogami w sołectwie Śladków Duży.

Minister Inwestycji i Rozwoju rozpatrujący odwołanie wydał 26 lutego 2018 roku decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Starosty Kieleckiego. To z tej przyczyny wydatek ten nie zostanie zrealizowany i te środki zostały wykorzystane na inne przedsięwzięcia.

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035

nie powodują zmiany w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu

Gminy Chmielnik