

**UCHWAŁA NR XI / / 2019**

**Rady Miejskiej w Chmielniku**

z dnia 9 sierpnia 2019

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Chmielnik na lata 2019-2035**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) 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 III / 26 /2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019-2035 :

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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr X / 92 / 2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28-06-2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	63 158 098,02	48 416 331,72	5 824 529,00	60 000,00	8 203 201,44	4 367 600,00	14 161 919,00	18 605 188,29	14 741 766,30	540 000,00	14 201 766,30	
Wykonanie 2018	60 040 796,80	48 873 838,55	6 194 670,00	129 837,05	8 203 201,44	4 407 573,02	14 161 919,00	19 757 119,43	11 166 958,25	269 347,38	10 897 610,87	
2019	72 079 705,28	51 704 070,78	7 013 572,00	150 000,00	8 218 074,00	4 500 000,00	16 463 489,00	16 490 214,41	20 375 634,50	463 000,00	19 910 097,50	
2020	61 315 000,00	51 500 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	15 800 000,00	9 815 000,00	0,00	9 815 000,00	
2021	57 080 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	5 980 000,00	0,00	5 980 000,00	
2022	52 970 000,00	51 100 000,00	7 200 000,07	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	
2023	51 100 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 100 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 100 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 100 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 100 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 100 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 100 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	51 100 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	51 100 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	51 100 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	51 100 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	51 100 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	51 100 000,00	51 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	43 651 183,17	41 950 457,50	0,00	0,00	0,00	705 915,11	705 915,11	0,00	0,00	1 700 725,67
Wykonanie 2017	51 544 163,32	44 751 827,72	0,00	0,00	0,00	830 241,06	830 241,06	0,00	0,00	6 792 335,60
Plan 3 kw. 2018	70 509 888,54	46 862 311,57	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	23 647 576,97
Wykonanie 2018	65 224 677,70	46 047 986,23	0,00	0,00	0,00	789 679,56	789 679,56	0,00	0,00	19 176 691,47
2019	79 047 870,55	47 011 863,79	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	32 036 006,76
2020	59 455 000,00	45 380 000,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	14 075 000,00
2021	55 200 000,00	46 380 000,00	0,00	0,00	x	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	8 820 000,00
2022	50 990 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
2023	48 840 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2024	48 840 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2025	48 650 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2026	48 650 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2027	48 550 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2028	48 450 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2029	48 480 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
2030	48 470 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
2031	48 510 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
2032	48 600 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2033	48 600 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2034	48 600 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2035	50 100 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	986 615,08	924 817,00	0,00	0,00	924 817,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	-7 351 790,52	8 854 790,52	0,00	0,00	1 504 790,52	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 183 880,90	8 854 790,52	0,00	0,00	1 504 790,52	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 968 165,27	8 518 165,27	0,00	0,00	2 168 165,27	1 818 165,27	6 350 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
2020	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 425 200,00	1 425 200,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	25 428 000,00	0,00	2 110 619,56	3 035 436,56
Wykonanie 2017	26 033 000,00	0,00	2 365 588,69	2 851 820,48
Plan 3 kw. 2018	31 880 000,00	0,00	1 554 020,15	3 058 810,67
Wykonanie 2018	31 880 000,00	0,00	2 825 852,32	4 330 642,84
2019	36 680 000,00	0,00	4 692 206,99	6 860 372,26
2020	34 820 000,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
2021	32 940 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2022	30 960 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2023	28 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2024	26 440 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2025	23 990 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2026	21 540 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	18 990 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2028	16 340 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2029	13 720 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2030	11 090 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2031	8 500 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2032	6 000 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2033	3 500 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2034	1 000 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2035	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich 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 plan 3 kwartałów 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.2) - (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,15%	4,69%	5,31%	TAK	TAK
2020	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,98%	5,36%	5,98%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,27%	6,82%	7,43%	TAK	TAK
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,87%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2023	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	9,20%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2024	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	9,20%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2025	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,20%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2026	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2027	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2028	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2029	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2030	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2031	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2032	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2033	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2034	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2035	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,20%	9,20%	9,20%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 041 008,72	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 809 935,95	4 148 104,00	20 850 710,33	1 732 816,74	19 117 893,59	19 112 893,59	1 388 003,38	398 500,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 809 935,95	4 040 741,00	20 850 710,33	1 732 816,74	19 117 893,59	19 112 893,59	1 388 003,38	398 500,00	
2019	0,00	0,00	19 540 484,97	4 331 850,00	29 039 807,23	895 067,49	28 144 739,74	28 144 739,74	3 539 267,02	220 000,00	
2020	1 860 000,00	1 860 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	14 074 149,85	451 149,85	13 623 000,00	11 083 000,00	557 000,00	400 000,00	
2021	1 880 000,00	1 880 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	5 064 000,00	0,00	5 064 000,00	7 604 000,00	1 216 000,00	0,00	
2022	1 980 000,00	1 980 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	1 970 000,00	0,00	
2023	2 260 000,00	2 260 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
2024	2 260 000,00	2 260 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	
2026	2 450 000,00	2 450 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	
2029	2 620 000,00	2 620 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	
2030	2 630 000,00	2 630 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	
2031	2 590 000,00	2 590 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2018	1 993 876,17	1 534 518,87	1 534 518,87	6 034 305,17	5 511 018,21	5 511 018,21	1 663 693,74	1 535 619,64	1 535 619,64
Wykonanie 2018	1 993 876,17	1 534 518,87	1 534 518,87	6 034 305,17	5 511 018,21	5 511 018,21	1 663 693,74	1 535 619,64	1 535 619,64
2019	3 088 474,99	634 735,19	634 735,19	18 548 971,47	14 900 573,57	14 468 614,00	808 096,49	685 104,07	808 096,49
2020	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	6 190 000,00	3 950 000,00	451 149,85	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	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 12.1.1.1, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	124 558,20	101 167,00	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
Plan 3 kw. 2018	8 513 169,07	5 511 018,21	5 511 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 513 169,07	5 511 018,21	5 511 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 055 739,74	14 900 573,57	26 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 074 149,85	9 815 000,00	9 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 604 000,00	5 980 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 620 000,00	1 870 000,00	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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 425 200,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 729 151,00	1 365 371,00	20 000,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 501,00	105 371,00	20 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 528 650,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku - budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	89 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00

z dnia 9 sierpnia 2019

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

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019-2035 uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej nr III / 26 /2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku spowodowane są zmianami dokonanymi zarządzeniami i uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2019 rok; uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr III / 27 /2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. W uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2019 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej .

Dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej (*załącznik nr 1*).

Planowane na 2019 rok dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 301 095,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększyły się o 89 720,00 z tytułu:

1. dotacji i środków przeznaczających na cele bieżące 89 720,00,

- dochody majątkowe zwiększyły się ogółem o kwotę 211 375,00, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z budżetu Uni Europejskiej o 190 556,57.

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 301 095,00, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 55 320,00 zł, w związku ze wzrostem dotacji,

- wydatki majątkowe wzrosły ogółem o 245 775,00, w tym:

1. zadania z "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej" ogółem o kwotę 245 844,98,

2. zadanie "Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach" o kwotę 11 530,02,

3. zadanie "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Zrecze Chałupczańskie" o kwotę 14 400,00,

zmniejszono natomiast zadanie:

4. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Chmielniku" o kwotę 46 000,00.

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 nie powodują zmiany w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu Gminy Chmielnik na 2019 rok .