

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ GMINY CHMIELNIK**  
**za pierwsze półrocze 2019 .**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Chmielnik uchwałą nr III/26/2018 w dniu 28 grudnia 2018 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Chmielnik stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę spłaty zadłużenia na okres, na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2035 roku czyli do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących zobowiązań.

Dla każdego roku objętego prognozą zostały określone dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chmielnik zmieniana była uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Związane one były przede wszystkim ze zmianami budżetu w trakcie pierwszego półrocza 2019 roku i miały na celu dostosowanie prognozy do planu budżetu po zmianach.

Uchwałami Rada Miasta i Gminy Chmielnik wprowadziła także zmiany w istniejących przedsięwzięciach przyjętych do realizacji w latach 2019- 2022 w zakresie łącznych nakładów finansowych, nazw przedsięwzięć, jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację lub koordynujących wykonanie przedsięwzięcia oraz okresów realizacji przedsięwzięć.

**BURMISTRZ**  
*Paweł Wójcik*

## REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres od 2019 do 2035 roku zakłada zakończenie realizacji budżetu w roku 2019 deficytem budżetu w kwocie -6 968 165,27 zł

Zgodnie z prognozą od roku 2020 budżet Gminy miałby zamykać się nadwyżką, a ostatnia rata spłaty zadłużenia miałaby nastąpić w roku 2035.

W okresie objętym prognozą wielkości budżetów spełniają wymogi art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku .

Na dzień 30 czerwca 2019 roku założenia i wykonanie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30-06-2016	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>71 778 610,28</b>	<b>32 539 292,52</b>	<b>45,33</b>
1.1	dochody bieżące	51 614 350,78	27 234 632,05	52,77
1.1.1	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>7 013 572,00</i>	<i>3 281 650,00</i>	<i>46,79</i>
1.1.2	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>117 268,62</i>	<i>78,18</i>
1.1.3	<i>podatki i opłaty</i>	<i>8 218 074,00</i>	<i>4 475 945,20</i>	<i>54,46</i>
1.1.3.1	<i>w tym: z podatku od nieruchomości</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>2 381 375,49</i>	<i>52,92</i>
1.1.4	<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>16 463 489,00</i>	<i>9 360 848,00</i>	<i>56,86</i>
1.1.5	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>16 400 494,41</i>	<i>8 511 971,71</i>	<i>51,90</i>
1.2	dochody majątkowe, w tym	20 164 259,00	5 304 660,47	26,31
1.2.1	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>463 000,00</i>	<i>150 915,00</i>	<i>32,60</i>
1.2.2	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>19 698 722,50</i>	<i>5 152 880,92</i>	<i>26,16</i>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 746 775,55</b>	<b>32 415 448,16</b>	<b>41,16</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 956 543,79</b>	<b>23 366 364,29</b>	<b>49,76</b>
2.1.1	<i>z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
2.1.2	<i>na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
2.1.3	<i>wydatki na obsługę długu ( odsetki)</i>	<i>900 000,00</i>	<i>364 630,00</i>	<i>40,51</i>
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31 790 231,76</b>	<b>9 049 083,87</b>	<b>28,46</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 968 165,27</b>	<b>123 844,36</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 518 165,27</b>	<b>2 168 165,27</b>	<b>-</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4.1.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt. 6 ufp</b>	<b>2 168 165,27</b>	<b>2 168 165,27</b>	<b>-</b>
4.2.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	<i>1 818 165,27</i>	<i>1 818 165,27</i>	<i>-</i>
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4.3.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	<i>5 150 000,00</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4.4.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>



<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>
5.1.	splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 550 000,00	200 000,00	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>36 680 000,00</b>	<b>31 680 000,00</b>	<b>-</b>
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 657 806,99	3 868 267,76	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	6 825 972,26	6 036 433,03	-
<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów	3,41 %	X	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2014 ( wskaźnik jednoroczny)	7,13 %	X	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 poprzednich lat )	4,69 %	X	-
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 poprzednich lat )	5,31 %	X	--
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art.243 ustawy	TAK	X	--
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	-
10.1	w tym na : splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 521 868,40	9 852 843,47	50,47
11.2	Wydatki na funkcjonowanie organów jst	4 327 150,00	2 191 846,50	50,65
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	28 828 432,23	9 141 686,29	31,71
11.3.1	<i>z tego : bieżące</i>	<i>895 067,49</i>	<i>289 037,07</i>	<i>32,29</i>
11.3.2	<i>z tego : majątkowe</i>	<i>27 933 364,74</i>	<i>8 852 649,22</i>	<i>31,69</i>
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 927 364,74	8 852 649,22	31,70
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 530 867,02	179 434,65	5,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	0,00	0,00
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	3 088 474,99	1 000 809,67	32,40
12.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	<i>634 735,19</i>	<i>124 045,56</i>	<i>19,54</i>
12.1.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań</i>	<i>634 735,19</i>	<i>124 045,56</i>	<i>19,54</i>
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	18 337 596,47	5 027 880,92	27,42
12.2.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	<i>14 710 017,00</i>	<i>5 027 880,92</i>	<i>34,18</i>
12.2.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań</i>	<i>14 468 614,00</i>	<i>5 027 880,92</i>	<i>34,75</i>
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	808 096,49	277 546,00	34,35
12.3.1	<i>finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	<i>685 104,07</i>	<i>204 674,64</i>	<i>29,88</i>
12.3.2	<i>Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy</i>	<i>808 096,49</i>	<i>277 546,00</i>	<i>34,35</i>
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	26 798 364,74	8 447 611,48	31,52
12.4.1	<i>finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	<i>14 710 017,00</i>	<i>4 972 428,98</i>	<i>33,80</i>
12.4.2	<i>Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy</i>	<i>26 363 000,00</i>	<i>8 447 611,48</i>	<i>32,04</i>
<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>				
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 550 000,00	200 000,00	x
14.4	Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenie, różnice kursowe)	0,00	0,00	-

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia wieloletnie do realizacji na lata od 2019 roku do 2022 zaplanowane są w łącznych nakładach finansowych w kwocie 68 905 137,88.

Na realizację nakładów na wieloletnie przedsięwzięcia w 2019 roku zaplanowano kwotę ogółem 28 828 432,23 zł

w tym: limit na wydatki bieżące : 895 067,49  
wydatki majątkowe 27 933 364,74

Wszystkie przedsięwzięcia kontynuowane z lat poprzednich oraz rozpoczęte w 2019 roku są w trakcie realizacji i na dzień 30.06.2018 roku poniesione nakłady wynoszą 9 141 686,29 zł.

w tym: wydatki bieżące : 289 037 07 tj. 32,29, % kwot zaplanowanych  
wydatki majątkowe 8 852 649,22 tj. 31,69 % kwot zaplanowanych.

Szczegółową informację o realizacji przedsięwzięć wieloletnich za okres I półrocza 2019 r wraz ze źródłami ich finansowania przedstawia załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I-sze półrocze 2019 roku.

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*