

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 30 grudnia 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 XVIII / / 2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30-12-2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	71 590 939,09	52 996 985,55	7 013 572,00	150 000,00	8 433 074,00	4 518 500,00	16 923 653,00	19 523 837,54	18 593 953,54	262 832,00	18 328 584,54	
2020	67 037 000,00	52 766 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	15 800 000,00	14 271 000,00	0,00	14 271 000,00	
2021	58 097 000,00	52 117 000,00	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	53 970 000,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	
2023	52 628 810,00	52 100 000,00	7 200 000,00	100 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	528 810,00	0,00	528 810,00	
2024	52 100 000,00	52 100 000,00	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	52 100 000,00	52 100 000,00	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	52 100 000,00	52 100 000,00	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	52 100 000,00	52 100 000,00	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	52 100 000,00	52 100 000,00	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	52 100 000,00	52 100 000,00	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	52 100 000,00	52 100 000,00	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	52 100 000,00	52 100 000,00	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	52 100 000,00	52 100 000,00	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	52 100 000,00	52 100 000,00	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	52 100 000,00	52 100 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
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	76 659 104,36	51 099 839,84	0,00	0,00	x	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	25 559 264,52
2020	65 160 333,00	45 460 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	19 700 333,00
2021	56 200 333,00	46 380 333,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	9 820 000,00
2022	52 023 333,00	46 417 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 606 333,00
2023	50 402 143,00	46 417 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 985 143,00
2024	49 873 333,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	3 473 333,00
2025	49 683 333,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 283 333,00
2026	49 683 333,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	3 283 333,00
2027	49 683 333,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 283 333,00
2028	49 683 333,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 283 333,00
2029	49 713 333,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 313 333,00
2030	49 703 333,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 303 333,00
2031	49 743 333,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 343 333,00
2032	49 833 333,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 433 333,00
2033	49 833 333,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 433 333,00
2034	49 833 338,00	46 400 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 433 338,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-5 068 165,27	6 618 165,27	0,00	0,00	2 168 165,27	1 818 165,27	4 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2020	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 896 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 946 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 226 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 386 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 396 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 356 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 266 662,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 876 667,00	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 896 667,00	1 896 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 946 667,00	1 946 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 667,00	2 226 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 226 667,00	2 226 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 416 667,00	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 416 667,00	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 416 667,00	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 416 667,00	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 386 667,00	2 386 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 396 667,00	2 396 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 356 667,00	2 356 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 266 667,00	2 266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 266 667,00	2 266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 266 662,00	2 266 662,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	34 780 000,00	0,00	1 897 145,71	4 065 310,98
2020	32 903 333,00	0,00	7 306 000,00	7 306 000,00
2021	31 006 666,00	0,00	5 736 667,00	5 736 667,00
2022	29 059 999,00	0,00	5 683 000,00	5 683 000,00
2023	26 833 332,00	0,00	5 683 000,00	5 683 000,00
2024	24 606 665,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2025	22 189 998,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2026	19 773 331,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2027	17 356 664,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2028	14 939 997,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2029	12 553 330,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2030	10 156 663,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2031	7 799 996,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2032	5 533 329,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2033	3 266 662,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2034	1 000 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2035	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

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.

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 pa 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	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,02%	4,69%	5,31%	TAK	TAK
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,90%	3,99%	4,60%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,87%	5,75%	6,36%	TAK	TAK
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	10,53%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2023	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	10,80%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	10,94%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2025	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	10,94%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2026	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	10,94%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2027	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2028	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2029	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2030	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2031	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2032	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2033	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2034	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2035	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,20%	10,94%	10,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	20 086 540,69	4 343 958,00	25 196 324,52	895 067,49	24 301 257,03	24 210 457,03	1 081 807,49	250 000,00
2020	1 876 667,00	0,00	19 100 000,00	4 500 000,00	20 128 373,95	451 149,85	19 677 224,10	19 677 224,10	23 108,90	0,00
2021	1 896 667,00	1 896 667,00	19 100 000,00	4 500 000,00	8 254 000,00	0,00	8 254 000,00	8 254 000,00	1 566 000,00	0,00
2022	1 946 667,00	1 946 667,00	19 100 000,00	4 500 000,00	2 802 000,00	0,00	2 802 000,00	2 802 000,00	2 804 333,00	0,00
2023	2 226 667,00	2 226 667,00	19 100 000,00	4 500 000,00	723 080,00	0,00	723 080,00	0,00	2 440 000,00	0,00
2024	2 226 667,00	2 226 667,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00
2025	2 416 667,00	2 416 667,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2026	2 416 667,00	2 416 667,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2027	2 416 667,00	2 416 667,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2028	2 416 667,00	2 416 667,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00
2029	2 386 667,00	2 386 667,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00
2030	2 396 667,00	2 396 667,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00
2031	2 356 667,00	2 356 667,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00
2032	2 266 667,00	2 266 667,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2033	2 266 667,00	2 266 667,00	19 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2034	2 266 662,00	2 266 662,00	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 spłaty 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 ¹⁴⁾			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	641 702,63	634 735,19	634 735,19	18 102 884,40	12 459 443,29	12 459 443,29	808 196,49	685 104,07	808 096,49
2020	431 149,85	431 149,85	431 149,85	7 780 000,00	6 190 000,00	3 950 000,00	431 149,85	431 149,85	431 149,85
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 ¹⁵⁾	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	23 037 257,03	12 459 443,29	23 037 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 968 224,10	9 959 000,00	9 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 254 000,00	5 980 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 802 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	723 080,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 896 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 946 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 226 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 386 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 396 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 356 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 266 662,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII // 2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30-12-2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 589 679,29	25 196 324,52	20 128 373,95	8 254 000,00	2 802 000,00	723 080,00
1.a	- wydatki bieżące				3 921 120,09	895 067,49	451 149,85	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 668 559,20	24 301 257,03	19 677 224,10	8 254 000,00	2 802 000,00	723 080,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				74 181 336,29	23 826 953,52	19 399 373,95	8 254 000,00	2 802 000,00	723 080,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 720 619,09	789 696,49	431 149,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt: Razem możemy więcej -	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2018	2019	739 092,52	201 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 947 007,72	34 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienia	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 034 518,85	554 369,00	431 149,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 460 717,20	23 037 257,03	18 968 224,10	8 254 000,00	2 802 000,00	723 080,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktycznej dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2019	24 134 305,00	9 082 470,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik - etap I -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	2 720 962,00	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2022	5 810 090,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladków Mały, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2021	7 325 938,41	100 586,37	4 564 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2020	5 188 000,00	228 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	1 787 320,00	410 500,00	1 332 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców gminy Chmielnik - Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	5 523 430,00	2 886 705,90	2 636 724,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	1 802 300,00	1 788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek Klub Seniora) - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 450 804,10
1.a	0,00
1.b	21 450 804,10
1.1	21 441 804,10
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	21 441 804,10
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	5 800 000,00
1.1.2.4	6 974 000,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	2 636 724,10
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek OSP w Kotlicach) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek MGOPS Środowiskowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek SP w Suchowoli) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2020	780 000,00	40 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Chmielnickiego Centrum Kultury) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	920 000,00	30 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Świetlicy Wiejskiej w ms. Szyszczycy) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	290 000,00	15 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Budynek Świetlicy Wiejskiej w ms. Jasień) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2020	415 000,00	5 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2022	2 470 000,00	0,00	253 000,00	2 064 000,00	20 000,00	0,00
1.1.2.17	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczych - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji szkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2020	5 665 816,74	4 465 794,74	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	48 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek UMIG/Straż Miejska) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	1 040 475,05	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	529 080,00	16 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	123 080,00
1.1.2.22	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik- Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skate parku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji i rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	1 365 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskiej w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w infrastrukturze drogowej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2021	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2021	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę - Wspieranie lokalnych przedsiębiorców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	352 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	300 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00
1.1.2.11	0,00
1.1.2.12	0,00
1.1.2.13	0,00
1.1.2.14	290 000,00
1.1.2.15	0,00
1.1.2.16	2 460 000,00
1.1.2.17	0,00
1.1.2.18	0,00
1.1.2.19	0,00
1.1.2.20	0,00
1.1.2.21	529 080,00
1.1.2.22	1 350 000,00
1.1.2.23	450 000,00
1.1.2.24	250 000,00
1.1.2.25	352 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.26	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy "Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi - Pomocja gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.27	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku - Zwiększenie bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 408 343,00	1 369 371,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 501,00	105 371,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dożywianie dzieci - dożywianie dzieci	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2017	2019	29 400,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedeworze, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2019	32 000,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2019	23 535,00	14 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza a Dygasińskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	34 566,00	22 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja ruchu na drogach gminnych (ulicach) - Organizacja ruchu na drogach gminnych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zrecze Małe -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	26 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 207 842,00	1 264 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Ługi wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	861 931,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Dygasińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. - Poprawa stanu infrastruktury sportowej.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	521 761,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja miasta Chmielnik : Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Rewitalizacja miasta Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice do granicy z gminą Gnojno - podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2019	31 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik do 2034 r. -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.26	300 000,00
1.1.2.27	50 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 000,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	9 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	9 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej w ms. Celiny położonej na dz. n 190 i 236 wraz z infrastrukturą drogową - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2020	774 000,00	74 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00

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 zmniejszeniu o kwotę - 1 016 346,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększyły się ogółem o kwotę - 63 654,00 zł,
- dochody majątkowe uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę -1 080 000,00 zł.

Planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę - 2 916 346,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 63 654,00 zł, a
- wydatki majątkowe zmalały ogółem o - 2 980 000,00 zł.

W załączniku nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF"

w związku z anksowaniem źródeł finansowania oraz umów na realizację dokonano przeniesienia nakładów finansowych planowanych w 2019 rok na 2020 rok. n/w przedsięwzięć:

1. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek UMIG/Straż Miejska) "
3. "Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik" ała zmniejszona kwota przychodów w 2019 roku .
3. " Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms. Ślasków Mały gm. Chmielnik"

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

Przychody budżetu w pozycji kredyty, pożyczki, emisja obligacji komunalnych zmniejszyły się o kwotę 1 900 000,00 i wynoszą 6 618 165,27

Zmnie uległ również wynik finansowy budżetu Gminy Chmielnik na 2019 rok i planowany deficyt budżetu wynosi 5 068 165,27