

Zarządzenie nr 298 / 2013

Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

z dnia 08 maja 2013 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr XXVI / 222 / 2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2022 :

załącznik nr 1 – " Wieloletnia prognoza finansowa."- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

załącznik nr 2 "Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B u r m i s t r z

Burmistrz  Jarosław Zatorski

Jarosław Zatorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 298 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 08 maja 2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	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				
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	34 110 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 624,79	1 588 306,69	0,00	
Wykonanie 2011	46 474 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395 989,72	6 484 352,45	0,00	
Plan 3 kw. 2012	41 855 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 585,00	2 040 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	40 308 500,19	3 137 682,00	177 221,18	6 183 596,58	3 924 893,00	15 333 361,00	7 689 441,53	6 613 846,09	9 590 755,82	2 030 000,00	2 040 000,00	7 930 000,00	5 686 042,85	
2013	42 758 041,80	3 676 636,00	150 000,00	7 009 000,00	4 200 000,00	14 137 544,00	6 361 355,05	9 590 755,82	2 030 000,00	2 030 000,00	2 040 000,00	7 930 000,00	7 931 648,33	
2014	43 570 000,00	3 900 000,00	170 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	14 500 000,00	6 800 000,00	7 930 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 040 000,00	7 930 000,00	6 930 000,00	
2015	38 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	7 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	796 000,00	204 000,00	
2016	37 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	37 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	37 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	37 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	37 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu	
				w tym:		w tym:			
				gwarancje i poręczenia limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 245 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21.09.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1474) lub z art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 uhp z 2005 r.		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	36 878 735,79	30 298 741,81	0,00	0,00	0,00	620 053,88	590 053,88	6 579 993,98	-2 767 916,85
Wykonanie 2011	52 819 109,36	33 578 386,87	0,00	0,00	0,00	1 054 967,26	1 054 967,26	19 240 722,49	-6 344 814,21
Plan 3 kw. 2012	44 560 661,00	33 684 162,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	10 876 499,00	-2 705 231,00
Wykonanie 2012 1)	43 474 249,44	33 354 336,36	0,00	0,00	0,00	1 402 622,48	1 402 522,48	10 119 913,08	-3 165 749,25
2013	43 368 191,80	30 980 543,16	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 387 648,64	-610 150,00
2014	44 209 400,00	31 562 845,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	12 646 555,00	-639 400,00
2015	36 066 000,00	33 634 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 432 000,00	2 134 000,00
2016	34 620 000,00	33 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	2 580 000,00
2017	34 450 000,00	32 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 750 000,00
2018	34 100 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
2019	33 700 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
2020	33 500 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00
2021	33 400 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 800 000,00
2022	34 339 000,00	32 839 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	2 861 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
					4.1.1	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2010	6 079 490,00	0,00	0,00	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	8 852 910,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 669 790,00	0,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 619 940,00	1 085 291,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 669 790,00	0,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 619 940,00	1 085 291,00	0,00	
2013	2 620 600,00	0,00	0,00	2 620 600,00	0,00	610 150,00	0,00	
2014	2 960 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	639 400,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
					5.1.1	5.1.1.1				5.2	6			
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2010	3 086 290,00	3 086 290,00	0,00	0,00	0,00	15 022 249,00	0,00	0,00	44,04%	44,04%	0,00			
Wykonanie 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	22 090 159,00	0,00	0,00	47,53%	47,53%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	55,37%	55,37%	0,00			
Wykonanie 2012 (1)	1 778 238,00	1 778 238,00	0,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	57,50%	57,50%	0,00			
2013	2 010 450,00	2 010 450,00	0,00	0,00	0,00	24 425 000,00	0,00	0,00	55,63%	55,63%	0,00			
2014	2 320 600,00	2 320 600,00	0,00	0,00	0,00	22 291 000,00	0,00	0,00	56,06%	56,06%	0,00			
2015	2 134 000,00	2 134 000,00	0,00	0,00	0,00	19 711 000,00	0,00	0,00	58,35%	58,35%	0,00			
2016	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	16 961 000,00	0,00	0,00	52,99%	52,99%	0,00			
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 861 000,00	0,00	0,00	45,59%	45,59%	0,00			
2018	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 361 000,00	0,00	0,00	37,26%	37,26%	0,00			
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 661 000,00	0,00	0,00	27,85%	27,85%	0,00			
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 861 000,00	0,00	0,00	17,91%	17,91%	0,00			
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69%	7,69%	0,00			
2022	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zwymiarowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących na określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań w/wzwiązku z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego przysługujących 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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących na określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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 z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2										
Wykonanie 2010	[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-12]	$([2-1.1] + [2-1.3.1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / [1]$	0,00	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	837 452,34	837 452,34	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	0,00	10,78%	10,78%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	499 918,56	499 918,56	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	6,11%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	18 683,00	1 638 623,00	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	8,12%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	340 317,74	1 960 257,74	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	7,89%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 186 742,82	2 186 742,82	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	8,21%	9,02%	TAK	TAK
2014	4 077 155,00	4 077 155,00	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	8,31%	9,94%	TAK	TAK
2015	3 566 000,00	3 566 000,00	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	8,20%	8,81%	TAK	TAK
2016	4 080 000,00	4 080 000,00	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	9,89%	10,98%	TAK	TAK
2017	4 250 000,00	4 250 000,00	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	10,08%	11,35%	TAK	TAK
2018	4 600 000,00	4 600 000,00	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	10,75%	11,27%	TAK	TAK
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	11,42%	11,42%	11,42%	11,42%	0,00	11,42%	11,42%	11,59%	TAK	TAK
2020	5 200 000,00	5 200 000,00	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	0,00	11,83%	11,83%	12,41%	TAK	TAK
2021	5 300 000,00	5 300 000,00	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	0,00	11,56%	11,56%	13,26%	TAK	TAK
2022	4 361 000,00	4 361 000,00	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	8,23%	13,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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 2010	0,00	0,00	14 576 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 018 975,58	0,00	17 780 758,00	3 011 246,06	14 769 511,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 109 459,00	0,00	12 658 271,63	3 015 345,63	9 642 926,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 372 751,04	3 640 524,48	11 630 991,63	3 015 345,63	8 615 646,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	14 940 620,00	3 478 057,00	13 123 271,29	805 622,65	12 317 648,64	12 317 648,64	15 000,00	55 000,00
2014	0,00	0,00	15 300 000,00	3 560 000,00	12 991 472,00	424 917,00	12 566 555,00	12 646 555,00	0,00	0,00
2015	2 134 000,00	2 134 000,00	15 400 000,00	3 600 000,00	894 000,00	154 000,00	740 000,00	740 000,00	1 692 000,00	0,00
2016	2 530 000,00	2 530 000,00	15 500 000,00	3 650 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	15 600 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	3 100 000,00	3 100 000,00	15 700 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	15 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	15 900 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	16 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	2 861 000,00	2 861 000,00	16 100 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
				12.1.1	12.1.1.1					12.2.1	12.2.1.1
Formuła											
Wykonanie 2010		0,00	981 103,92	0,00	0,00	0,00	1 384 370,68	0,00	0,00	747 266,25	0,00
Wykonanie 2011		0,00	994 344,16	0,00	0,00	0,00	5 068 462,87	0,00	0,00	1 190 176,37	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	901 458,69	0,00	0,00	0,00	4 890 809,19	0,00	0,00	901 458,69	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	726 082,56	0,00	0,00	0,00	4 555 195,16	0,00	0,00	901 458,69	0,00
2013		610 891,05	542 806,66	351 862,66	6 990 355,82	6 364 561,68	6 364 561,68	640 421,65	542 806,66	415 701,65	0,00
2014		158 827,00	135 041,20	131 041,20	6 930 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00	158 827,00	135 041,20	158 827,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	1 680 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	4 615 588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	4 890 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	4 635 152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 329 645,64	6 364 561,68	11 289 645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 496 555,00	6 930 000,00	11 186 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	340 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00	
2013	2 010 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B u r m i s t r z

Janusz Zatorski

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

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2022, uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI / 222 /2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku spowodowane są zwiększeniami budżetu na 2013 r. dokonywanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy .

Na podstawie otrzymanych decyzji zwiększono wysokości kwot dotacji celowych z budżetu państwa :

- na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej w kwocie 233 450,51
- na zadania własne bieżące gminy w kwocie 137 442,00

W związku z powyższym przedmiotowym zarządzeniem dostosowano prognozę dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2013 rok, w podziale na bieżące i majątkowe do aktualnych danych.

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 nie powodują zmian w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu.

Burmistrz
Jarosław Zatorski
Jarosław Zatorski

