

**UCHWAŁA Nr XXXVI / 322 / 2013**  
**Rady Miejskiej w Chmielniku**  
z dnia 30 grudnia 2013

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2014-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2030 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z *załącznikiem nr 1*;
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z *załącznikiem nr 1*

**§ 2**

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej przedstawia *załącznik nr 2*.

**§ 3**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chmielnik zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w *załączniku nr 3*,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2

**§ 5**

Traci moc uchwała nr XXIX / 259 / 2013 z dnia 17 maja 2013 r. Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2030

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
Marianna Wira

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI / 322 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.5.1	1.1.5.2			
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 2011	46 474 295,15	34 078 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395 989,72	6 484 352,45					
Wykonanie 2012	40 308 500,19	33 694 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 846,09	926 670,04					
Plan 3 kw. 2013	43 131 293,56	34 089 509,98	3 676 636,00	150 000,00	7 009 000,00	4 200 000,00	14 137 544,00	7 654 471,56	9 041 753,58	2 095 600,00	6 946 153,58				
Wykonanie 2013 1)	43 677 179,30	34 471 165,18	3 676 636,00	150 000,00	6 736 929,71	3 900 000,00	14 347 899,00	8 315 842,06	9 206 014,12	1 835 600,00	7 370 414,11				
2014	41 533 700,00	35 704 440,00	3 831 674,00	300 000,00	8 745 500,00	4 070 000,00	14 385 343,00	6 026 028,00	5 829 260,00	2 680 000,00	3 149 260,00				
2015	45 217 000,00	38 500 000,00	3 900 000,00	300 000,00	8 800 000,00	4 150 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	6 717 000,00	2 000 000,00	4 717 000,00				
2016	42 000 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	300 000,00	9 000 000,00	4 300 000,00	15 000 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00				
2017	39 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2018	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		
		w tym:						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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]									

PRZEWODNICZĄCA/  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wira*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	na splate przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora na przekształcenie, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z określonych art. 243 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub 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.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
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	
Wykonanie 2012	44 216 265,36	33 354 336,36	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	10 861 929,00	-3 907 765,17	
Plan 3 kw. 2013	44 183 930,56	32 142 177,16	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 041 753,40	-1 052 667,00	
Wykonanie 2013 1)	44 929 846,30	33 094 566,66	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	11 835 279,64	-1 252 667,00	
2014	42 208 200,00	35 160 345,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	7 047 855,00	-674 500,00	
2015	46 832 500,00	37 875 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	8 957 000,00	-1 615 500,00	
2016	40 267 883,00	34 787 883,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	5 480 000,00	1 732 117,00	
2017	38 100 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	
2018	37 200 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	
2019	36 900 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	
2020	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2021	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2022	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2023	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2024	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2025	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2026	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2027	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2028	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2029	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2030	36 814 000,00	35 314 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 686 000,00	

PRZEWODNICZKA  
Rady Miejskiej w Chwałowicach  
*Marianna Wira*

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4		
										4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]									
Wykonanie 2011	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 063 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 117,00	1 052 667,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 063 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 117,00	1 252 667,00	0,00	0,00
2014	2 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 500,00	674 500,00	0,00	0,00
2015	3 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 500,00	1 615 500,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Szumielniku  
*Marianna Włra*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem i o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy 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. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6		6.1	6.2	6.3				
		w tym:											
		w tym:		w tym:			5.2	6	6.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6				6.1	6.1.1	6.2	6.3
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
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		
Wykonanie 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	57,50%	57,50%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 010 450,00	2 010 450,00	0,00	0,00	0,00	24 228 117,00	0,00	0,00	56,17%	56,17%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 810 450,00	1 810 450,00	0,00	0,00	0,00	24 428 117,00	0,00	0,00	55,93%	55,93%	0,00		
2014	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	25 102 617,00	199 800,00	0,00	60,44%	59,96%	0,00		
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 718 117,00	0,00	0,00	59,09%	59,09%	0,00		
2016	1 732 117,00	1 732 117,00	0,00	0,00	0,00	24 986 000,00	0,00	0,00	59,49%	59,49%	0,00		
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 586 000,00	0,00	0,00	59,71%	59,71%	0,00		
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 286 000,00	0,00	0,00	57,89%	57,89%	0,00		
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 686 000,00	0,00	0,00	53,73%	53,73%	0,00		
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 786 000,00	0,00	0,00	48,79%	48,79%	0,00		
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 886 000,00	0,00	0,00	43,86%	43,86%	0,00		
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 986 000,00	0,00	0,00	38,92%	38,92%	0,00		
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 086 000,00	0,00	0,00	33,99%	33,99%	0,00		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 186 000,00	0,00	0,00	29,05%	29,05%	0,00		
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 286 000,00	0,00	0,00	24,12%	24,12%	0,00		
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 386 000,00	0,00	0,00	19,18%	19,18%	0,00		
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 486 000,00	0,00	0,00	14,25%	14,25%	0,00		
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 586 000,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	0,00		
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	0,00		
2030	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chumielniku  
  
Marianna Wira

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(II) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]											
Wyszczególnienie	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}{[1]}$	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	499 918,56	499 918,56	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	340 317,74	1 960 257,74	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1 947 332,82	1 947 332,82	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	1 376 598,52	1 376 598,52	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	544 095,00	544 095,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	624 500,00	624 500,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3 712 117,00	3 712 117,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	3 400 000,00	3 400 000,00	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2030	3 186 000,00	3 186 000,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chywniku  
*Martanna Wira*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 109 459,00	0,00	11 630 991,63	3 015 345,63	8 615 646,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 388 330,39	3 530 516,00	12 561 471,05	1 278 717,65	11 282 753,40	11 269 153,40	667 600,00	105 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	15 815 693,41	3 636 599,00	12 198 643,29	1 258 717,65	10 939 925,64	10 916 325,64	799 354,00	119 600,00
2014	0,00	0,00	14 842 096,00	3 991 500,00	8 484 737,00	1 822 282,00	6 662 455,00	6 652 455,00	395 400,00	0,00
2015	0,00	0,00	14 900 000,00	4 000 000,00	8 933 000,00	254 000,00	8 669 000,00	8 669 000,00	0,00	0,00
2016	1 732 117,00	1 731 617,00	15 000 000,00	4 200 000,00	5 610 000,00	130 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	15 400 000,00	4 300 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2030	1 686 000,00	1 686 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wiya*



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowa- nie 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
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	812 106,09	0,00	0,00	4 979 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	789 646,05	694 816,41	694 816,41	6 096 283,58	5 488 035,83	5 488 035,83	824 550,65	694 816,41	824 550,65	
Wykonanie 2013 1)	789 646,05	689 596,41	689 596,41	6 519 234,11	5 913 921,33	5 913 921,33	824 550,65	689 596,41	824 550,65	
2014	184 001,00	158 008,70	158 008,70	3 149 260,00	3 149 260,00	3 044 281,00	189 763,00	158 008,70	189 763,00	
2015	0,00	0,00	0,00	4 717 000,00	4 197 000,00	3 516 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
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	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wira*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	12.4	w tym:		12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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														
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 552 373,40	5 930 552,83	10 552 373,40	10 552 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	10 214 545,64	5 829 421,34	10 214 545,64	10 214 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 612 455,00	3 149 260,00	6 612 455,00	6 437 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 659 000,00	4 197 000,00	6 659 000,00	5 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wira*  
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00
Plan 3 kw. 2013	2 010 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00
2014	1 396 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wita*

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej do uchwały budżetowej. WPF dla Gminy Chmielnik obejmuje okres od 2014 o 2030 roku i obejmuje wiloletnią prognozę finansową oraz wykaz przedsięwzięć obejmujących wydatki bieżące i majątkowe.

Przy opracowaniu WPF zostały zastosowane artykuły 226-232 ustawy o finansach publicznych, które precyzują warunki, jakie musi spełniać wieloletnia prognoza finansowa. Zgodnie z ustawą podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sposób sfinansowania deficytu budżetu.

Od 2014 roku wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego liczone są według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie danych określonych wielkości obliczanych w budżetach trzech lat poprzedzających rok budżetowy.

Prognoza kwoty długu Gminy Chmielnik stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę spłaty zadłużenia na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych czyli obejmuje lata do 2030 roku czyli aż do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących zobowiązań.

W latach 2011 i 2012 zostały przedstawione kwoty faktycznego wykonania budżetu według sprawozdań budżetowych, rok 2013 to przewidywane wykonanie, natomiast na lata 2014-2030 przyjęto wielkości szacunkowe. Do obliczenia zwiększeń prognozowanych dochodów i zaplanowanych wydatków bieżących przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie do 102.4%.

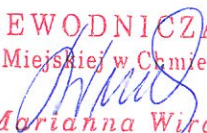
Przy projektowaniu dochodów uwzględniono możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe, w tym szczególnie ze sprzedaży mienia komunalnego.

Prognozowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy w latach 2014-2017 ujęte według wartości szacunkowych:

1 / Rok 2014 - 2.680.000 zł

Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2014 r.

1. Przededworze nr 1/20 - 100.000 zł
2. Chmielnik nr 485/2 - 700.000 zł
3. Przededworze nr 1/26 - 300.000 zł
4. Przededworze nr 1/25 - 400.000 zł
5. Chmielnik nr 2013, 2015 - 60.000 zł
6. Chmielnik nr 2085/1 - 40.000 zł
7. Chmielnik nr 244, 1446, 813/3, 816 - 200.000 zł
8. Chmielnik nr 2076 - 50.000 zł
9. Sędziejowice nr 225 - 30.000 zł
10. Chmielnik nr 1981 - 800.000 zł

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
Marianna Wira

2 / Rok 2015 - 2.000.000 zł

Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2015 r.

---

1. Przededworze nr 1/8 - 1.000.000 zł

2. Chmielnik Os. Dygasińskiego działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługi - 600.000 zł

3. Przededworze Os. Za Kościółkiem - działki pod budownictwo mieszkaniowe - 400.000 zł

3/ Rok 2016 - 500.000 zł

Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2016 r.

Chmielnik Os. Za Kościółkiem - działki pod budownictwo mieszkaniowe - 500.000 zł

4/ Rok 2017 - 1.000.000 zł

Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2017 r.

---

Piotrkowice - działki pod usługi, handel i budownictwo mieszkaniowe - 1.000.000 zł

Planując wydatki bieżące dla gminy na poszczególne lata uwzględniono szczególnie wydatki tak zawne stałe , gdyż bez zapewnienia odpowiedniego ich poziomu trudne byłoby funkcjonowanie jednostek oragnizacyjnych gminy


Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletnie prognozy finansowej na lata 2014-2030 przedstawia wykaz przedsięwzięć na wydatki majątkowe i wydatki bieżące, ze szczegółowym określeniem m.in. nazwy i celu, jednostki organizacyjnej realizującej przedsięwzięcie, okresu realizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz zobowiązań w poszczególnych latach. Przedsięwzięcia te obejmują: zadania inwestycyjne i bieżące planowane do realizacji oraz te których realizacja jest w toku w podziale na:

1. na wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

2. programy, projekty lub zadania pozostałe czli inne niż wymienione w punkcie 1.

Gmina Chmielnik nie realizuje programów i projektów lub zadań związanych z umowami opartnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilizacji finansowej , wartości dochodów, wydatków, a także przychodów i rozchodów, które pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
Marianna Wira

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI / 322 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 745 749,00	8 484 737,00	8 933 000,00	5 610 000,00	130 000,00	9 422 782,00
1.a	- wydatki bieżące				3 263 998,00	1 822 282,00	264 000,00	130 000,00	130 000,00	1 807 782,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 481 751,00	6 662 455,00	8 669 000,00	5 480 000,00	0,00	7 615 000,00
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:				20 591 944,00	6 795 737,00	6 659 000,00	5 000 000,00	0,00	6 598 282,00
1.1.1	- wydatki bieżące				723 167,00	173 282,00	0,00	0,00	0,00	173 282,00
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	202 527,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	23 772,00
1.1.1.2	Na szlaku własnej przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	520 640,00	149 510,00	0,00	0,00	0,00	149 510,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 868 777,00	6 622 455,00	6 659 000,00	5 000 000,00	0,00	6 425 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2014	1 625 000,00	1 244 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Mruca i Plac Targowy w Chmielniku - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.2.3	Modernizacja elementów boiska sportowego przy ul. Dygańskiego w Chmielniku - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	8 040 450,00	2 302 000,00	5 524 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	1 092 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2014	1 899 906,00	1 018 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja miasta Chmielnika - etap III - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	5 040 000,00	10 000,00	30 000,00	5 000 000,00	0,00	5 040 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II przebudowa Placu Kościuski, ul. Szydłowskiej i Rynek - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	1 727 321,00	820 000,00	850 000,00	0,00	0,00	895 000,00
1.1.2.9	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Śladkowie Małym gm. Chmielnik - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>5 153 805,00</b>	<b>1 689 000,00</b>	<b>2 274 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 824 500,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				2 540 831,00	1 649 000,00	264 000,00	130 000,00	130 000,00	1 634 500,00
1.3.1.1	Koncepcja programowa rozbudowy kompleksu oświatowego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	1 004 340,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	62 000,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.4	Program usuwania wyrobów zawierających azbest - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2015	113 491,00	49 000,00	24 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2017	310 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	310 000,00
1.3.1.6	Remonty dróg wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2017	854 000,00	674 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	780 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Duży i sołectwa Śladków Mały -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	34 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.1.9	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków I" na obszarze gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	Zmiana nr 3 miejscowego planu szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Dygasińskiego w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	32 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 612 974,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 000,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja piwnic w budynku Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym na świetlice wiejską - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	435 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku i zagospodarowania terenu dla Zespołu Placówek Oświatowych i Ośrodka Zdrowia w Piotrkowicach gm. Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2016	420 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Projekt budowlany i wykonawczy budowy ulic wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu "Za Kościółkiem" w Chmielniku - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Projekt budowlany i wykonawczy budowy świetlicy wiejskiej w Ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej w Zreczu Małym,, Zreczu Dużym i Łęgiewnikach - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms. Łęgiewniki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	1 350 417,00	10 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kościółkiem" w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2014	17 557,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00