

Zarządzenie nr 328 / 2013

Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 594) oraz art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr XXIX / 259 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 maja 2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2030 :

załącznik nr 1 – " Wieloletnia prognoza finansowa."- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

załącznik 2 "Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.Miasta i Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Jarosław Zatorski

B u r m i s t r z

Jarosław Zatorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do zarządzenia 328 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoady bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]	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	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku		
Wykonanie 2010	34 110 818,94	31 136 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 624,79	1 588 306,69					
Wykonanie 2011	46 474 295,15	34 078 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395 989,72	6 484 352,45					
Plan 3 kw. 2012	41 855 430,00	33 702 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 585,00	2 040 000,00					
Wykonanie 2012 1)	40 308 500,19	33 694 654,10	3 137 682,00	177 221,18	6 183 596,58	3 924 893,00	7 689 441,53	6 613 846,09	926 670,04		5 686 042,85			
2013	43 131 263,56	34 089 509,98	3 676 636,00	150 000,00	7 009 000,00	4 200 000,00	7 658 471,56	9 041 753,58	2 095 600,00		6 946 153,58			
2014	43 012 517,00	35 640 000,00	3 900 000,00	170 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	6 800 000,00	7 372 517,00	1 000 000,00		6 410 000,00			
2015	38 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 600 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00			
2016	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2017	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2018	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2019	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2020	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2021	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2022	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2023	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2024	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2025	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2026	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2027	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2028	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2029	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2030	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	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	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	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]H[1..2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu				
			w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 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	2.1.2	2.1.3		w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3					
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]
Wykonanie 2010	36 878 735,79	30 298 741,81	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	1 402 522,48	1 402 522,48	10 119 913,08	-3 165 749,25	
2013	44 183 930,56	32 142 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 041 753,40	-1 052 667,00	
2014	44 384 400,00	31 519 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	12 865 155,00	-1 371 883,00	
2015	36 400 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	
2016	35 400 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	
2017	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2018	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2019	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2020	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2021	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2022	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2023	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2024	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2026	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2027	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2028	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2029	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2030	34 700 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
								150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	

Lp	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Formula	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2010	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00	0,00				
2013	3 063 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 117,00	1 052 667,00	0,00	0,00				
2014	2 817 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 483,00	1 371 883,00	0,00	0,00				
2015	0,00	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				
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				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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 pkt 1 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 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1		5.2			6	6.1	6.2						6.3
		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6.1				6.2	6.3					
LP	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]							([6]-[6.1])/[1]							
Wykonanie 2010	3 086 290,00	3 086 290,00	0,00	0,00	15 022 249,00	0,00	0,00	44,04%	44,04%	0,00	0,00	44,04%	44,04%	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	22 090 159,00	0,00	0,00	47,53%	47,53%	0,00	0,00	47,53%	47,53%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	55,37%	55,37%	0,00	0,00	55,37%	55,37%	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 778 238,00	1 778 238,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	57,50%	57,50%	0,00	0,00	57,50%	57,50%	0,00	0,00
2013	2 010 450,00	2 010 450,00	0,00	0,00	24 228 117,00	442 517,00	442 517,00	56,17%	56,17%	442 517,00	442 517,00	56,17%	56,17%	0,00	0,00
2014	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	25 600 000,00	557 483,00	557 483,00	59,52%	59,52%	557 483,00	557 483,00	59,52%	59,52%	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	0,00	62,30%	62,30%	0,00	0,00	62,30%	62,30%	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	59,14%	59,14%	0,00	0,00	59,14%	59,14%	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	55,11%	55,11%	0,00	0,00	55,11%	55,11%	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	51,08%	51,08%	0,00	0,00	51,08%	51,08%	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	47,04%	47,04%	0,00	0,00	47,04%	47,04%	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	43,01%	43,01%	0,00	0,00	43,01%	43,01%	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	38,98%	38,98%	0,00	0,00	38,98%	38,98%	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	34,95%	34,95%	0,00	0,00	34,95%	34,95%	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	30,91%	30,91%	0,00	0,00	30,91%	30,91%	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	26,88%	26,88%	0,00	0,00	26,88%	26,88%	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	0,00	0,00	22,85%	22,85%	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	18,82%	18,82%	0,00	0,00	18,82%	18,82%	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	14,78%	14,78%	0,00	0,00	14,78%	14,78%	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10,75%	10,75%	0,00	0,00	10,75%	10,75%	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	0,00	0,00	6,72%	6,72%	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		10.1	10.2				11.3.1	11.3.2			
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 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	15 388 330,00	3 530 516,00	12 561 471,05	1 278 717,65	11 282 753,40	11 282 753,40	654 000,00	105 000,00	
2014	0,00	0,00	15 300 000,00	3 560 000,00	12 989 919,00	846 764,00	12 143 155,00	12 865 155,00	0,00	0,00	
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	15 400 000,00	3 600 000,00	2 194 000,00	194 000,00	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	15 600 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	15 700 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	15 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	15 900 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	16 100 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
		Formuła	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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: 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	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 podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		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	0,00
2014		158 827,00	135 041,20	131 041,20	6 930 000,00	6 447 312,00	6 930 000,00	158 827,00	135 041,20	158 827,00	0,00
2015		0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3		13.4	13.5	13.6
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	0,00	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	10 552 373,40	5 930 552,83	10 552 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 935 382,00	6 930 000,00	11 011 555,00	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
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

B u r m i s t r z
Jarosław Zatorski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnijeszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzona, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	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	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	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	0,00
2014	2 311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 298 000,00	0,00	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	0,00
2017	2 350 000,00	0,00	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	0,00
2019	2 850 000,00	0,00	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	0,00
2021	3 350 000,00	0,00	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	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

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

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2030, uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX / 259 /2013 z dnia 17 maja 2013 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 realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ("Wyprawka szkolna")
w kwocie - 30 309,00
- na zadania własne bieżące gminy w kwocie - 78 039,00

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
B u r m i s t r z
Jarosław Zatorski

