

UCHWAŁA Nr XLI / 382 / 2014

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie: **zmiany 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. 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 ( tj. Dz. U. z 2013, poz. 885z późn.zm) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr XXXVI / 322 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2014-2030 :

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,

załącznik nr 3 – " Wykaz przedsięwzięć do WPF "- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

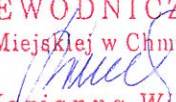
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.Miasta i Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku

  
Marianna Wira


# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI / 382 / 2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 sierpnia 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem<br>[1.1]+[1.2] | z tego:         |              |            |              |              |              |         | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--|
|                  |                               | Dochody bieżące | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5        | w tym:  |        |  |
|                  |                               |                 |              |            |              |              |              | 1.1.3.1 | 1.2    |  |
| Lp               | 1                             | 1.1.1           | 1.1.2        | 1.1.3      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2.1        | 1.2.2   |        |  |
| Wykonanie 2011   | 46 474 295,15                 | 34 078 305,43   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6 484 352,45 |         |        |  |
| Wykonanie 2012   | 40 308 500,19                 | 33 694 654,10   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 926 670,04   |         |        |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 43 131 263,56                 | 34 089 509,98   | 3 676 636,00 | 150 000,00 | 7 009 000,00 | 4 200 000,00 | 2 095 600,00 |         |        |  |
| Wykonanie 2013   | 42 170 083,33                 | 33 692 513,30   | 3 542 610,00 | 87 755,18  | 6 256 687,55 | 3 617 408,14 | 1 224 041,24 |         |        |  |
| 2014             | 41 305 497,00                 | 35 767 753,68   | 3 831 674,00 | 100 000,00 | 8 633 121,20 | 4 620 000,00 | 1 472 052,02 |         |        |  |
| 2015             | 45 217 000,00                 | 38 500 000,00   | 3 900 000,00 | 300 000,00 | 8 800 000,00 | 4 750 000,00 | 2 000 000,00 |         |        |  |
| 2016             | 42 000 000,00                 | 38 500 000,00   | 4 000 000,00 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 4 300 000,00 | 500 000,00   |         |        |  |
| 2017 1)          | 39 500 000,00                 | 38 500 000,00   | 4 200 000,00 | 300 000,00 | 9 200 000,00 | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 |         |        |  |
| 2018             | 38 500 000,00                 | 38 500 000,00   | 4 200 000,00 | 300 000,00 | 9 200 000,00 | 4 500 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00         |         |        |  |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |       |   |                          |           |   |   |   |   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|---|--------------------------|-----------|---|---|---|---|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji |         |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu |           | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |   | w tym:  |   |
|                  |                |                 | w tym:                        |         | 2.1.3 |   | 2.1.3.1                  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2   | w tym:  |   |   |
|                  |                |                 | 2.1.1                         | 2.1.1.1 |       |   |                          |           |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |
| 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   |   |   |
| Wykonanie 2011   | 52 819 109,36  | 33 578 386,87   | 0,00                          | 0,00    | X     | 1 054 967,26  | 1 054 967,26             | 0,00      | 0,00  | 19 240 722,49   |   |   |
| Wykonanie 2012   | 44 216 265,36  | 33 354 336,36   | 0,00                          | 0,00    | X     | 1 435 000,00  | 1 435 000,00             | 0,00      | 0,00  | 10 861 929,00   |   |   |
| Plan 3 kw. 2013  | 44 183 930,56  | 32 142 177,16   | 0,00                          | 0,00    | X     | 1 400 000,00  | 1 400 000,00             | 0,00      | 0,00  | 12 041 753,40   |   |   |
| Wykonanie 2013   | 43 844 781,07  | 32 117 140,14   | 0,00                          | 0,00    | X     | 1 399 697,05  | 1 399 697,05             | 0,00      | 0,00  | 11 727 640,93   |   |   |
| 2014             | 41 979 997,00  | 34 209 767,86   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00             | 0,00      | 0,00  | 7 770 229,14  |   |   |
| 2015             | 46 832 500,00  | 37 875 500,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00             | 0,00      | 0,00  | 8 957 000,00  |   |   |
| 2016             | 40 417 008,00  | 34 937 008,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 150 000,00  | 1 150 000,00             | 0,00      | 0,00  | 5 480 000,00  |   |   |
| 2017 1)          | 38 018 000,00  | 36 018 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 150 000,00  | 1 150 000,00             | 0,00      | 0,00  | 2 000 000,00  |   |   |
| 2018             | 37 050 000,00  | 35 050 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00             | 0,00      | 0,00  | 2 000 000,00  |   |   |
| 2019             | 36 900 000,00  | 34 900 000,00   | 0,00                          | 0,00    | X     | 1 000 000,00  | 1 000 000,00             | 0,00      | 0,00  | 2 000 000,00  |   |   |
| 2020             | 36 650 000,00  | 35 150 000,00   | 0,00                          | 0,00    | X     | 900 000,00  | 900 000,00               | 0,00      | 0,00  | 1 500 000,00  |   |   |
| 2021             | 36 650 000,00  | 35 150 000,00   | 0,00                          | 0,00    | X     | 800 000,00  | 800 000,00               | 0,00      | 0,00  | 1 500 000,00  |   |   |
| 2022             | 36 050 000,00  | 34 550 000,00   | 0,00                          | 0,00    | X     | 700 000,00  | 700 000,00               | 0,00      | 0,00  | 1 500 000,00  |   |   |
| 2023             | 36 450 000,00  | 34 950 000,00   | 0,00                          | 0,00    | X     | 600 000,00  | 600 000,00               | 0,00      | 0,00  | 1 500 000,00  |   |   |
| 2024             | 36 450 000,00  | 34 950 000,00   | 0,00                          | 0,00    | X     | 500 000,00  | 500 000,00               | 0,00      | 0,00  | 1 500 000,00  |   |   |
| 2025             | 36 750 000,00  | 35 250 000,00   | 0,00                          | 0,00    | X     | 500 000,00  | 500 000,00               | 0,00      | 0,00  | 1 500 000,00  |   |   |
| 2026             | 36 750 000,00  | 35 250 000,00   | 0,00                          | 0,00    | X     | 400 000,00  | 400 000,00               | 0,00      | 0,00  | 1 500 000,00  |   |   |
| 2027             | 36 770 000,00  | 35 270 000,00   | 0,00                          | 0,00    | X     | 300 000,00  | 300 000,00               | 0,00      | 0,00  | 1 500 000,00  |   |   |
| 2028             | 36 780 000,00  | 35 280 000,00   | 0,00                          | 0,00    | X     | 250 000,00  | 250 000,00               | 0,00      | 0,00  | 1 500 000,00  |   |   |
| 2029             | 36 800 000,00  | 35 300 000,00   | 0,00                          | 0,00    | X     | 200 000,00  | 200 000,00               | 0,00      | 0,00  | 1 500 000,00  |   |   |
| 2030             | 36 800 000,00  | 35 300 000,00   | 0,00                          | 0,00    | X     | 100 000,00  | 100 000,00               | 0,00      | 0,00  | 1 500 000,00  |   |   |

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
 Marianna Wira

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |              |  |              |              |  | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |        |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1        |  | 4.2          | 4.2.1        |  |        |
| 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 2011   | -6 344 814,21 | 8 852 910,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 8 852 910,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | -3 907 765,17 | 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   |
| Plan 3 kw. 2013  | -1 052 667,00 | 3 063 117,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 3 063 117,00 | 1 052 667,00 | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | -1 674 697,74 | 3 059 992,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 3 059 992,00 | 1 252 667,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | -674 500,00   | 2 071 500,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 2 071 500,00 | 674 500,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | -1 615 500,00 | 2 815 500,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 2 815 500,00 | 1 615 500,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 1 582 992,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)          | 1 482 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 450 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 850 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 850 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 2 450 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 2 050 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 2 050 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 1 750 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 1 750 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 1 730 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 1 720 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 1 700 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 1 700 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chybiełniku  
*Maria Włosa*  
Marianna Włosa



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |                                   |   |  |   |   |
|------------------|------------------|---|-----------------------------------|---|--|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                            |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |   | 5.1                               | 5.1.1   | z tego:  |   |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1                             | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Wykonanie 2011   | 1 785 000,00     | 1 785 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 1 964 559,00     | 1 964 559,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 2 010 450,00     | 2 010 450,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 661 150,00     | 1 661 150,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2014             | 1 397 000,00     | 1 397 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2015             | 1 200 000,00     | 1 200 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 1 582 992,00     | 1 582 992,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 482 000,00     | 1 482 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 1 450 000,00     | 1 450 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 1 600 000,00     | 1 600 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 850 000,00     | 1 850 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 1 850 000,00     | 1 850 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 2 450 000,00     | 2 450 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 2 050 000,00     | 2 050 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 2 050 000,00     | 2 050 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 1 750 000,00     | 1 750 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 1 750 000,00     | 1 750 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 1 730 000,00     | 1 730 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 1 720 000,00     | 1 720 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2029             | 1 700 000,00     | 1 700 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2030             | 1 700 000,00     | 1 700 000,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chybielniku  
*Marianna Wira*

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---------------|---|---|--|
|                  |               |   | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | [1.-1] - [2.-1]   | [1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [4.-3] - [4.-4]   |
| Wykonanie 2011   | 22 090 159,00 | 0,00  | 499 918,56  | 499 918,56   |
| Wykonanie 2012   | 23 175 450,00 | 0,00  | 340 317,74  | 1 960 257,74   |
| Plan 3 kw. 2013  | 24 228 117,00 | 0,00  | 1 947 332,82  | 1 947 332,82   |
| Wykonanie 2013   | 24 424 992,00 | 0,00  | 1 575 373,16  | 1 575 373,16   |
| 2014             | 25 099 492,00 | 0,00  | 1 557 985,82  | 1 557 985,82   |
| 2015             | 26 714 992,00 | 0,00  | 624 500,00  | 624 500,00   |
| 2016             | 25 132 000,00 | 0,00  | 3 562 992,00  | 3 562 992,00   |
| 2017 1)          | 23 650 000,00 | 0,00  | 2 482 000,00  | 2 482 000,00   |
| 2018             | 22 200 000,00 | 0,00  | 3 450 000,00  | 3 450 000,00   |
| 2019             | 20 600 000,00 | 0,00  | 3 600 000,00  | 3 600 000,00   |
| 2020             | 18 750 000,00 | 0,00  | 3 350 000,00  | 3 350 000,00   |
| 2021             | 16 900 000,00 | 0,00  | 3 350 000,00  | 3 350 000,00   |
| 2022             | 14 450 000,00 | 0,00  | 3 950 000,00  | 3 950 000,00   |
| 2023             | 12 400 000,00 | 0,00  | 3 550 000,00  | 3 550 000,00   |
| 2024             | 10 350 000,00 | 0,00  | 3 550 000,00  | 3 550 000,00   |
| 2025             | 8 600 000,00  | 0,00  | 3 250 000,00  | 3 250 000,00   |
| 2026             | 6 850 000,00  | 0,00  | 3 250 000,00  | 3 250 000,00   |
| 2027             | 5 120 000,00  | 0,00  | 3 230 000,00  | 3 230 000,00   |
| 2028             | 3 400 000,00  | 0,00  | 3 220 000,00  | 3 220 000,00   |
| 2029             | 1 700 000,00  | 0,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00   |
| 2030             | 0,00          | 0,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00   |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
Marianna Wira





Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| Wyszczególnienie | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. ustawy | z tego:      |               |               | Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |         |           |
|------------------|---|--------------|--|---|---|--------------|---------------|---------------|---|---------------------------|------------------------------------|------|---------|-----------|
|                  |   |              |  |   |   | 10.1         | 11.1          | 11.2          |   |                           |                                    | 11.3 | z tego: |           |
|                  |   |              |  |   |   |              |               |               |   |                           |                                    |      | 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 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 | 11 289 153,40 | 667 600,00                                  | 105 000,00                |                                    |      |         |           |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00         | 15 903 166,88  | 3 539 942,77  | 12 198 643,29   | 1 258 717,65 | 10 939 925,64 | 10 831 256,53 | 776 784,40                                  | 119 600,00                |                                    |      |         |           |
| 2014             | 0,00  | 0,00         | 14 843 050,00  | 3 550 356,55  | 7 766 056,63  | 1 376 870,89 | 6 389 185,74  | 6 389 185,74  | 1 381 043,40                                | 0,00                      |                                    |      |         |           |
| 2015             | 0,00  | 0,00         | 14 900 000,00  | 4 000 000,00  | 9 075 667,28  | 436 667,28   | 8 639 000,00  | 8 639 000,00  | 0,00  | 0,00                      |                                    |      |         |           |
| 2016             | 1 582 992,00                                    | 1 582 992,00 | 15 000 000,00  | 4 200 000,00  | 610 000,00  | 130 000,00   | 480 000,00    | 480 000,00    | 0,00  | 0,00                      |                                    |      |         |           |
| 2017 1)          | 1 482 000,00                                    | 1 482 000,00 | 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             | 1 450 000,00                                    | 1 450 000,00 | 15 400 000,00  | 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             | 1 850 000,00                                    | 1 850 000,00 | 15 700 000,00  | 4 300 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00                                | 0,00                      |                                    |      |         |           |
| 2021             | 1 850 000,00                                    | 1 850 000,00 | 15 700 000,00  | 4 300 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00                                | 0,00                      |                                    |      |         |           |
| 2022             | 2 450 000,00                                    | 2 450 000,00 | 15 700 000,00  | 4 300 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00                                | 0,00                      |                                    |      |         |           |
| 2023             | 2 050 000,00                                    | 2 050 000,00 | 15 700 000,00  | 4 300 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00                                | 0,00                      |                                    |      |         |           |
| 2024             | 2 050 000,00                                    | 2 050 000,00 | 15 700 000,00  | 4 300 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00                                | 0,00                      |                                    |      |         |           |
| 2025             | 1 750 000,00                                    | 1 750 000,00 | 15 700 000,00  | 4 300 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00                                | 0,00                      |                                    |      |         |           |
| 2026             | 1 750 000,00                                    | 1 750 000,00 | 15 700 000,00  | 4 300 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00                                | 0,00                      |                                    |      |         |           |
| 2027             | 1 730 000,00                                    | 1 730 000,00 | 15 700 000,00  | 4 300 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00                                | 0,00                      |                                    |      |         |           |
| 2028             | 1 720 000,00                                    | 1 720 000,00 | 15 700 000,00  | 4 300 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00                                | 0,00                      |                                    |      |         |           |
| 2029             | 1 700 000,00                                    | 1 700 000,00 | 15 700 000,00  | 4 300 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00                                | 0,00                      |                                    |      |         |           |
| 2030             | 1 700 000,00                                    | 1 700 000,00 | 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 Wira*  
Marianna Wira




| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |   |              |              |   |            |   |          |        |
|---|---|------------|---|--------------|--------------|---|------------|---|----------|--------|
|   | 12.1  | w tym:     |   | 12.2         | w tym:       |   | 12.3       | w tym:  |          | 12.3.2 |
|   |   | 12.1.1     | 12.1.1.1  |              | 12.2.1       | 12.2.1.1  |            | 12.3.1  |          |        |
|   |   |            |   |              |              |   |            |   | 12.1.1.1 |        |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1  | 12.1.1.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1       | 12.2.1.1     | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1     | Wydutki 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 | 12.3.2   |        |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1     | 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  | 4 979 252,15 | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00     |        |
| Plan 3 kw. 2013   | 789 646,05  | 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  | 767 448,92  | 679 502,86 | 6 318 636,64  | 5 716 826,54 | 5 716 826,54 | 771 816,29  | 649 045,58 | 771 816,29  |          |        |
| 2014  | 429 158,85  | 385 106,06 | 3 219 943,30  | 3 219 943,30 | 3 182 714,30 | 564 042,48  | 439 722,15 | 395 733,14  |          |        |
| 2015  | 5 100,00  | 5 100,00   | 4 717 000,00  | 4 197 000,00 | 3 516 000,00 | 16 667,28   | 5 100,00   | 0,00  |          |        |
| 2016  | 0,00  | 0,00       | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00  |          |        |
| 2017 1)   | 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  |          |        |
| 2019  | 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  |          |        |
| 2021  | 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  |          |        |
| 2023  | 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  |          |        |
| 2025  | 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  |          |        |
| 2027  | 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  |          |        |
| 2029  | 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  |          |        |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chwałevniku

*Marianna Wita*

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na 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 | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z realizacją 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: |      |
|------------------|---|--------------|---------------|------|---|---|--------|--------|--------|--|--------|------|---|--------|------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2        | 12.5 |   | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   |  | 12.7.1 |      |   |        |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2        | 12.5 | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 |  |        |      |   |        |      |
| Formula          |   |              |               |      |   |   |        |        |        |  |        |      |   |        |      |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2013   | 10 117 259,02   | 5 761 148,65 | 10 117 259,02 | 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             | 6 349 185,74  | 3 219 943,30 | 6 286 185,74  | 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 | 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 |
| 2016             | 5 000 000,00  | 3 000 000,00 | 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 |
| 2017 1)          | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
Marianna Wira





| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spracie   |   |                                    |   |  |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |   |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | w tym:   |  | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1<br>Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1<br>w tym:<br>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2<br>Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|                  |   |   |                                    |   | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji |  |  |  |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                               | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                                    |   |  |  |  |  |  |   |
| Wykonanie 2011   | 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   | 186 321,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 2 010 450,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 1 810 450,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 149 300,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 1 396 992,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 804 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 1 580 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 1 345 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 350 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 570 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 750 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 750 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 450 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 700 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 700 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 700 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 700 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 650 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 665 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Mariana Wira*



z dnia 14 sierpnia 2014

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

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI / 322 /2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku spowodowane są zmianami dokonywanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz w uchwałach w sprawie zmian budżetu na 2014 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 323 /2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W związku z powyższym w przedmiotowej uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2014 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej . Na podstawie otrzymanych decyzji zwiększono kwoty części oświatowej subwencji ogólnej , dotacji celowych z budżetu państwa na finansownaie zadań własnych ora z zadań zleconych oraz kwoty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( załącznik nr 1)

*Przedsięwzięcia ( załącznik nr 3) :*

Dokonane zostały zmiany z zakresie finansowania przedsięwzięć:

- 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik**
- 2. Przebudowa tragowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku**
- 3. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej .**
- 4. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku.**

W wykazie przedsięwzięć na wydatki bieżące realizowanych z udziałem środków budżtu UE ujęte zostały wydatki na nowe projekty realizowane ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich :

1. "Nowe oblicze seniora - z edukacją i rekreacją w tle. " .
2. : Popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez organizację cyklu wydarzeń promujących kulturę żydowską-produktu lokalnego Chmielnika

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030 nie powodują zmiany w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu gminy Chmielnik.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wira*  
Marianna Wira

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do uchwały nr XLI / 382 / 2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 sierpnia 2014 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)  |   |                  |      | 21 158 972,29            | 7 766 056,63 | 9 075 667,28 | 610 000,00 | 130 000,00 | 4 326 107,07     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 940 544,73             | 1 376 870,89 | 436 667,28   | 130 000,00 | 130 000,00 | 1 694 484,73     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 218 427,56            | 6 389 185,74 | 8 639 000,00 | 480 000,00 | 0,00       | 2 631 622,34     |
| 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: |   |                  |      | 16 375 167,29            | 6 618 056,63 | 6 645 667,28 | 0,00       | 0,00       | 1 722 107,07     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 769 713,73             | 268 870,89   | 16 667,28    | 0,00       | 0,00       | 280 484,73       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 605 453,56            | 6 349 185,74 | 6 629 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 441 622,34     |
| 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 | 1 359 000,00             | 978 855,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2008             | 2015 | 8 071 450,00             | 2 333 000,00 | 5 524 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | 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 | 1 108 000,00             | 1 068 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.1.2.4 | Przebudowa targowiska statego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2010             | 2014 | 1 763 295,00             | 882 740,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja miasta Chmielnika - etap III - Podniesienie jakości usług publicznych  | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2014             | 2016 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 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             |

**PRZEWODNICZĄCA**

Rady Miejskiej w Chmielniku

*Marianna Wira*



| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.2.1   | - 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 |   |                  |      | 4 783 805,00             | 1 148 000,00 | 2 430 000,00 | 610 000,00 | 130 000,00 | 2 604 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 170 831,00             | 1 108 000,00 | 420 000,00   | 130 000,00 | 130 000,00 | 1 414 000,00     |
| 1.3.1.1 | Remonty dróg wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego                                    | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik            | 2014             | 2017 | 324 000,00               | 129 000,00   | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 400 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 612 974,00             | 40 000,00    | 2 010 000,00 | 480 000,00 | 0,00       | 1 190 000,00     |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wira*  
Marianna Wira