

UCHWAŁA Nr III / 13 / 2014

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 30 grudnia 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) uchwała 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr III / 13 / 2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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]+[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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 137 544,00	7 654 471,56	9 041 753,58	2 095 600,00	6 946 153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	42 170 083,33	33 682 513,30	3 542 610,00	87 755,18	6 256 687,55	3 617 408,14	14 347 899,00	8 158 631,73	8 477 570,03	1 224 041,24	7 253 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	41 485 225,00	36 276 487,77	3 831 674,00	100 000,00	7 979 414,52	4 570 000,00	14 517 990,00	8 736 421,36	5 208 737,23	1 162 052,02	4 046 685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 653 460,00	34 610 927,55	4 108 589,00	40 000,00	8 088 468,55	4 600 000,00	14 835 914,00	6 406 632,00	5 042 532,45	1 080 000,00	3 934 673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	44 000 000,00	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	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stanisław Wójcik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	52 819 109,36	33 578 386,87	0,00	0,00		X	1 054 967,26	0,00	0,00	0,00	19 240 722,49		
Wykonanie 2012	43 474 249,44	33 354 336,36	0,00	0,00		X	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	10 119 913,08		
Plan 3 kw. 2013	44 183 930,56	32 142 177,16	0,00	0,00		X	1 400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11 727 640,93		
2014	42 159 725,00	35 249 895,04	0,00	0,00		0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 909 829,96		
2015	41 193 160,00	32 515 620,00	0,00	0,00		0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 677 540,00		
2016	42 417 808,00	36 937 808,00	0,00	0,00		0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00		
2017	38 018 000,00	36 018 000,00	0,00	0,00		0,00	1 150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2019	36 975 000,00	34 975 000,00	0,00	0,00		X	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2020	36 650 000,00	34 975 000,00	0,00	0,00		X	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2021	36 650 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00		X	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2022	36 050 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00		X	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2023	36 450 000,00	34 550 000,00	0,00	0,00		X	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2024	36 450 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00		X	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2025	36 750 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00		X	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2026	36 750 000,00	35 250 000,00	0,00	0,00		X	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2027	36 770 000,00	35 270 000,00	0,00	0,00		X	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2028	36 780 000,00	35 280 000,00	0,00	0,00		X	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2029	36 800 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00		X	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	-3 165 749,25	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	-1 052 867,00	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	2 856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 500,00	674 500,00	0,00	0,00
2015	-1 539 700,00	2 389 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 700,00	1 539 700,00	0,00	0,00
2016	1 582 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	1 525 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmieleńku

Sławomir Wójcik

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 582 192,00	1 582 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	1 525 000,00	1 525 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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	1 026 592,73	1 026 592,73
2015	26 639 192,00	0,00	2 095 307,55	2 095 307,55
2016	25 057 000,00	0,00	1 562 192,00	1 562 192,00
2017	23 575 000,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00
2018	22 125 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2019	20 600 000,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań w tym roku, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki finansowe do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w oparciu o poprzedzający rok planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w oparciu o poprzedzający rok planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2)}{(5.1) + (1)}$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2)}{(5.1) + (1)}$	9.5 $\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(1.1) + (1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	15,03%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	3,14%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	9,37%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	6,64%	0,00%	TAK	TAK	
2014	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	5,28%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,01%	5,93%	TAK	TAK	
2016	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,37%	7,55%	TAK	TAK	
2017	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,82%	7,89%	TAK	TAK	
2018	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,96%	9,07%	TAK	TAK	
2019	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	9,16%	9,38%	TAK	TAK	
2020	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	8,70%	8,98%	TAK	TAK	
2021	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	8,70%	8,94%	TAK	TAK	
2022	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	10,26%	8,85%	TAK	TAK	
2023	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2024	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,22%	9,39%	TAK	TAK	
2025	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,44%	9,57%	TAK	TAK	
2026	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,44%	8,96%	TAK	TAK	
2027	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,39%	8,70%	TAK	TAK	
2028	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,36%	8,42%	TAK	TAK	
2029	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,31%	8,40%	TAK	TAK	
2030	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,31%	8,35%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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	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	15 700 787,87	3 632 789,00	6 886 657,10	1 386 844,44	5 499 812,66	5 499 812,66	1 410 017,30	0,00	
2015	0,00	0,00	14 900 000,00	4 000 000,00	9 869 893,07	1 281 692,73	8 588 200,34	8 639 000,00	0,00	0,00	
2016	1 582 192,00	1 582 192,00	15 000 000,00	4 200 000,00	625 000,00	145 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
2017	1 482 000,00	1 482 000,00	15 400 000,00	4 300 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2019	1 525 000,00	1 525 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	812 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	789 646,05	694 816,41	694 816,41	694 816,41	694 816,41	694 816,41	6 096 283,58	6 096 283,58	5 488 035,83	5 488 035,83	5 488 035,83	5 488 035,83	824 550,65	824 550,65	694 816,41	694 816,41	824 550,65	824 550,65	824 550,65
Wykonanie 2013	767 448,92	679 502,86	679 502,86	679 502,86	679 502,86	679 502,86	6 318 636,64	6 318 636,64	5 716 826,54	5 716 826,54	5 716 826,54	5 716 826,54	771 816,29	771 816,29	649 045,58	649 045,58	771 816,29	771 816,29	771 816,29
2014	429 158,85	385 106,06	385 106,06	385 106,06	385 106,06	385 106,06	3 211 156,26	3 211 156,26	3 211 156,26	3 211 156,26	3 211 156,26	3 211 156,26	533 606,44	533 606,44	437 151,15	437 151,15	533 606,00	533 606,00	533 606,00
2015	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	4 717 000,00	4 717 000,00	4 197 000,00	4 197 000,00	4 197 000,00	4 197 000,00	16 667,28	16 667,28	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wojcik

Lp	2.4	w tym:			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	12.7	w tym:	
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
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
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
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
2014	5 494 512,66	3 208 156,26	5 437 272,66	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stawomir Wójcik

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	1 810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00
2014	1 396 992,00	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
2016	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 345 000,00	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
2019	1 525 000,00	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
2021	1 750 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
2025	1 700 000,00	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
2027	1 700 000,00	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
2029	1 650 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Ujczyk

z dnia 30 grudnia 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 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 zmniejszenia nakładów, do wysokości ponieszinyh kosztów , na finansowanie przedsięwzięć:

1. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms. Łagiewniki
2. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej w celu utworzenia Centrum Aktywnosci Lokalnej
3. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku.

W wykazie przedsięwzięć zostały przsuniete do realizacji na 2015 rok zadania inwestycyjne :

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w ms Suskrajowice
2. Rozbudowa wodociągu w ms. Łagiewniki

Wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030 powodują zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy Chmielnik bez zwiększenia zadłużenia Gminy na koniec roku budżetowego.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do uchwały nr III / 13 / 2014 Rady Miejskiej w
Chmielniku z dnia grudnia 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)				20 940 961,55	6 886 657,10	9 869 893,07	625 000,00	145 000,00	4 074 839,34
1.a	- wydatki bieżące				4 522 204,73	1 386 844,44	1 281 692,73	145 000,00	145 000,00	1 757 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 418 756,82	5 499 812,66	8 588 200,34	480 000,00	0,00	2 317 839,34
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:				15 682 196,55	5 738 357,10	6 701 476,07	0,00	0,00	1 337 839,34
1.1.1	- wydatki bieżące				1 769 713,73	243 844,44	41 692,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	e-urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	48 893,73	7 200,00	41 692,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	206 127,00	55 909,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Na szlaku własnej przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	520 640,00	175 681,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szansa na lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	994 053,00	5 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 912 482,82	5 494 512,66	6 659 783,34	0,00	0,00	1 337 839,34
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	1 178 893,26	798 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wojcik

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						
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Mrucza i Plac Targowy w Chmielniku - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	210 919,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.3	e-światokrzyskie "Budowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	70 080,56	0,00	25 783,34	0,00	0,00	25 783,34
1.1.2.4	e-światokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2014	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja elementów boiska sportowego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	94 816,00	94 816,00	0,00	0,00	0,00	94 816,00
1.1.2.6	Na szlaku własnej przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	7 626 450,00	1 888 000,00	5 424 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	913 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.9	Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2014	1 755 295,00	874 740,40	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.10	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek oraz parku przy ul. Dygasińskiego - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	1 730 321,00	823 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa budynku Gimnazjum im. Gen. Tańskiego w Chmielniku - Poprawa bazy dydaktycznej	Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	2014	2015	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.12	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku wraz z rozbudową boisk sportowych - Poprawa bazy dydaktycznej	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2014	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.1.2.13	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Śladkowie Małym gm. Chmielnik - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	57 240,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	57 240,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 258 765,00	3 168 417,00	625 000,00	145 000,00	145 000,00	2 737 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 752 491,00	1 240 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	1 757 000,00
1.3.1.1	Ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych położonych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmującym swym zasięgiem część obszaru Chmielnika i w części obszaru sołectw Celiny, Przedeworze, Jasień, Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik - Oszczędność energii i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Plan zaopatrzenia w energię - Racjonalizacja wykorzystania energii	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.7	Program ochrony środowiska - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

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						
1.3.1.8	Program ochrony zabytków - Poprawa stanu dziedzictwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	Program rewitalizacji miasta Chmielnik - Poprawa jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.10	Program usuwania wyrobów zawierających azbest - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2015	118 491,00	49 000,00	29 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.11	Przebieg dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.12	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	70 000,00	310 000,00
1.3.1.13	Remonty dróg wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2017	254 000,00	74 000,00	30 000,00	75 000,00	75 000,00	180 000,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.15	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Duży i sołectwa Śladków Mały -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	23 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.1.19	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 506 274,00	5 300,00	1 928 417,00	480 000,00	0,00	980 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja pilotażowa oświetlenia ulicznego w Zreczu Chatupczańskim - Poprawa stanu oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej w Zreczu Małym, Zreczu Dużym i Łągiewnikach - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Projekt budowlany i wykonawczy budowy świetlicy wiejskiej w Ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms. Łągiewniki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	1 400 417,00	0,00	1 350 417,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice - Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms.Łąglawniki - Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	17 857,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik