

**UCHWAŁA Nr VI / 48 / 2015**

**Rady Miejskiej w Chmielniku**

z dnia 27 marca 2015

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015-2030**

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

**§ 1**

Zmienia się załączniki do uchwały nr IV / 19 / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015-2030 :

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

załącznik nr 2 – " Wykaz przedsięwzięć do WPF "- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

załącznik 3 "Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej" - 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 VI / 48 / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:										
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	42 170 083,33	33 692 513,30	3 542 610,00	87 755,18	6 256 667,55	3 617 408,14	14 347 899,00	8 158 631,73	8 477 570,03	1 224 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 628,79
Plan 3 kw. 2014	40 886 164,03	35 537 027,45	3 831 674,00	100 000,00	8 639 121,20	4 620 000,00	14 062 990,00	7 864 254,36	5 349 136,58	1 272 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 084,56
Wykonanie 2014	41 059 726,66	35 711 725,65	3 871 812,00	56 942,73	7 663 400,44	4 440 253,00	14 517 990,00	8 551 015,14	5 348 001,01	1 156 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 179,08
2015	40 477 165,41	35 083 943,41	4 108 589,00	40 000,00	8 115 403,50	4 623 000,00	15 018 304,00	6 479 979,86	5 393 222,00	1 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 722,00
2016	38 500 000,00	37 000 000,00	4 200 000,00	50 000,00	9 000 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2018	40 750 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	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	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	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	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	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	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	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	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	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	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	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	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	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	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	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	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	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	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	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	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	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	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	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	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	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. 885 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  
*Stawemir Wójcik*



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2		
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	43 474 249,44	33 354 336,36	0,00	0,00	0,00	X	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	10 119 913,08
Wykonanie 2013	43 844 781,07	32 117 140,14	0,00	0,00	0,00	X	1 399 697,05	1 399 697,05	0,00	0,00	0,00	11 727 640,93
Plan 3 kw. 2014	41 560 664,03	34 225 691,63	0,00	0,00	0,00	X	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 334 872,40
Wykonanie 2014	40 212 632,18	33 512 592,11	0,00	0,00	0,00	X	1 002 005,73	1 002 005,73	0,00	0,00	0,00	6 700 040,07
2015	42 016 865,41	32 879 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	9 136 983,00
2016	37 077 800,00	34 577 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017	37 100 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	39 350 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
2019	36 760 000,00	35 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	36 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	36 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	36 800 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	36 490 000,00	34 990 000,00	0,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	36 490 000,00	34 990 000,00	0,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	36 720 000,00	35 220 000,00	0,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	36 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2027	36 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2028	36 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	36 800 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2030	36 609 000,00	35 309 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Sławomir Wojcik*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> 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:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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 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		
Wykonanie 2013	-1 674 697,74	3 059 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 992,00	1 252 687,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2014	847 094,48	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,00	674 500,00	0,00	0,00		
2015	-1 539 700,00	2 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 700,00	1 539 700,00	0,00	0,00		
2016	1 422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 800 000,00	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	1 691 000,00	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.

**PRZEWODNICĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Stawomir Wójcik*



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	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	
Plan 3 kw. 2014	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 181 992,00	2 181 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 422 200,00	1 422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 691 000,00	1 691 000,00	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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chumiejkach  
*Sławomir Wójcik*

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	23 175 450,00	0,00	340 317,74	1 960 257,74
Wykonanie 2013	24 424 992,00	0,00	1 575 373,16	1 575 373,16
Plan 3 kw. 2014	25 099 492,00	0,00	1 311 335,82	1 311 335,82
Wykonanie 2014	24 313 500,00	0,00	2 199 133,54	2 199 133,54
2015	25 853 200,00	0,00	2 204 061,00	2 204 061,00
2016	24 431 000,00	0,00	2 422 200,00	2 422 200,00
2017	23 031 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2018	21 631 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2019	19 891 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2020	18 091 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2021	16 291 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	14 591 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	12 581 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00
2024	10 571 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00
2025	8 791 000,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00
2026	6 991 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2027	5 191 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2028	3 391 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2029	1 691 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2030	0,00	0,00	3 191 000,00	3 191 000,00

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 Wojcik*



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu jednostek 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 jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu jednostek samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetowe, do ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednorozrotny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdania (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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[15.1]}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{[15.1]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2012	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	3,14%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	6,64%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	6,32%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	8,17%	0,00%	TAK	TAK		
2015	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,09%	5,37%	TAK	TAK		
2016	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	6,29%	7,02%	TAK	TAK		
2017	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	10,13%	6,90%	TAK	TAK		
2018	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,10%	8,17%	TAK	TAK		
2019	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	8,42%	8,17%	TAK	TAK		
2020	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	8,57%	8,88%	TAK	TAK		
2021	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	8,57%	8,36%	TAK	TAK		
2022	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	8,31%	8,52%	TAK	TAK		
2023	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	9,12%	8,48%	TAK	TAK		
2024	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,12%	8,67%	TAK	TAK		
2025	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	8,52%	8,85%	TAK	TAK		
2026	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,57%	8,92%	TAK	TAK		
2027	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,57%	8,74%	TAK	TAK		
2028	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,57%	8,55%	TAK	TAK		
2029	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,31%	8,57%	TAK	TAK		
2030	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,29%	8,48%	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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielnicy  
*Stawomir Wojcik*



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
								bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	10			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 2012	0,00	0,00	16 109 459,00	0,00	0,00	11 630 991,63	3 015 345,63	8 615 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 785 929,00	10 831 256,53	776 784,40	119 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 593 395,10	3 550 356,55	7 162 799,89	1 376 870,89	5 785 929,00	5 498 812,86	5 782 929,00	1 549 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 507 099,00	3 576 949,10	6 886 657,10	1 386 844,44	5 498 812,86	8 845 783,00	5 404 919,42	1 295 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	16 122 877,00	3 819 907,00	9 470 821,73	625 038,73	8 845 783,00	2 357 200,00	8 761 983,00	362 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 422 200,00	1 422 200,00	16 000 000,00	4 000 000,00	2 638 200,00	281 000,00	2 357 200,00	2 357 200,00	2 357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	740 000,00	240 000,00	500 000,00	240 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	4 390 000,00	240 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 740 000,00	1 740 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 010 000,00	2 010 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 780 000,00	1 780 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 691 000,00	1 691 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział 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 Chumieniu*  
*Sławomir Wojcik*

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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	792 308,60	726 082,56	4 555 195,16	4 555 195,16	726 082,56	4 555 195,16	726 082,56	4 555 195,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	679 502,86	679 502,86	6 318 636,64	5 716 826,54	679 502,86	5 716 826,54	679 502,86	5 716 826,54	771 816,29	649 045,58	771 816,29	771 816,29
Plan 3 kw. 2014	429 158,85	385 106,06	3 231 336,56	3 231 336,56	341 117,05	3 231 336,56	341 117,05	3 182 714,30	554 042,48	439 722,15	395 733,14	395 733,14
Wykonanie 2014	356 705,35	325 013,70	3 355 650,13	3 355 650,13	325 013,70	3 355 650,13	325 013,70	3 355 650,13	452 686,12	382 554,47	452 686,12	452 686,12
2015	174 273,55	167 459,55	3 482 722,00	3 482 722,00	38 830,50	3 482 722,00	38 830,50	3 482 722,00	251 038,73	172 990,55	99 705,73	99 705,73
2016	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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

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.



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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	5 745 929,00	3 228 336,56	5 685 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 399 636,92	3 165 490,16	5 399 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 067 266,00	3 482 722,00	7 067 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	1 500 000,00	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

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.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Formuła										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2014	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
2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Chrośnie

Stawomir Wojcik

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00
Wykonanie 2013	1 810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00
Plan 3 kw. 2014	1 396 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 396 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 200,00	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	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	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

\* 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 faktycznie 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, na który 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 Gumielniku  
*Sławomir Węgić*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr VI /48/ 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 666 999,97	9 470 821,73	2 638 200,00	740 000,00	4 390 000,00	6 468 133,00
1.a	- wydatki bieżące				1 679 905,97	625 038,73	281 000,00	240 000,00	240 000,00	1 114 704,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 987 094,00	8 845 783,00	2 357 200,00	500 000,00	4 150 000,00	5 353 429,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 603 987,97	7 429 104,73	2 219 200,00	500 000,00	4 150 000,00	5 204 133,00
1.1.1	- wydatki bieżące				478 689,97	251 038,73	0,00	0,00	0,00	178 704,00
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	41 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Organizacja imprez oraz promocja kultury żydowskiej poprzez wydanie ulotki, informatora, książki oraz degustację kuchni żydowskiej - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	53 100,00	46 110,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.3	Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla osób w wieku 50+ z terenu Gminy Chmielnik - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	13 230,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	6 371,00
1.1.1.4	Szansa na lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	363 466,24	156 864,00	0,00	0,00	0,00	151 333,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 125 298,00	7 178 066,00	2 219 200,00	500 000,00	4 150 000,00	5 025 429,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zreczu Małym, Zreczu Dużym i Łągiewnikach - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	4 000 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	3 750 000,00	4 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Mrucza i Plac Targowy w Chmielniku - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	204 188,00	173 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2016	1 000 000,00	25 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	e-światokrzyskie "Budowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	69 727,00	25 429,00	0,00	0,00	0,00	25 429,00
1.1.2.5	e-światokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	7 636 094,00	5 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II Rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i ul. Żeromskiego w Chmielniku - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	2 150 321,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa budynku Gimnazjum im. Gen. Tańskiego w Chmielniku - Poprawa bazy dydaktycznej	Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	2014	2016	80 000,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2016	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	1 800 000,00	53 800,00	846 200,00	500 000,00	400 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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				3 063 012,00	2 041 717,00	419 000,00	240 000,00	240 000,00	1 264 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Sławomir Wójcik*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 201 216,00	374 000,00	281 000,00	240 000,00	240 000,00	936 000,00
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 terenu obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część obszaru sołectw Celiny, Przedeworze, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	42 910,00	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Program ochrony środowiska - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.6	Program usuwania wyrobów zawierających azbest - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.1.7	Przebieg dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	Remonty dróg gminnych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	520 000,00	70 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	520 000,00
1.3.1.9	Remonty dróg wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	210 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	210 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego na obszarze Gminy Pińczów, Chmielnik, Kije w zakresie dotyczącym Gminy Chmielnik - Stworzen	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	40 538,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.12	Zmiana nr 3zmiany miejscowego planu szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Dygasińskiego w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	28 230,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	17 538,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 861 796,00</b>	<b>1 667 717,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 000,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja pilotazowa oświetlenia ulicznego w Zreczu Chatupczańskim - Poprawa stanu oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms. Łagiewniki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	1 405 726,00	1 350 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Rzeszutki - Wielka Łąka na odcinku od km 0+230 do km 0+980 - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	190 770,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrójowice - Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	70 000,00	12 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms.Łagiewniki - Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



do uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku nr VI / 48 / 2014

z dnia 27 marca 2015

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

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej nr IV / 19 /2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku spowodowane są zmianami dokonywanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz w uchwałach w sprawie zmian budżetu na 2015 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr IV / 20 /2015 z dnia 28 marca 2015 roku.

W związku z powyższym w przedmiotowej uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2015 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej . Na podstawie otrzymanych decyzji zwiększono kwoty ( załącznik nr 1)

1. części oświatowej subwencji ogólnej o 182 390,00
2. dotacji celowych z budżetu państwa na finansownaie zadań własnych 293 555,00
3. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 57 215,00
4. pomoc finansowa ze Starostawa Powiatowego w Kielcach 5000,00
5. dochody własne - 80 000,00

*Przedsięwzięcia ( załącznik nr 2 ) :*

Dokonane zostały zmiany z zakresie finansowania przedsięwzięć:

1. *Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap II (rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i Żeromskiego )*
2. *Przebudowa drogi gminnej Rzeszutki - Wielka Łąka na odcinku od km 0+230 do km 0+980*
3. *e-Świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"*
4. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (zadanie "Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola*

W wykazie przedsięwzięć na wydatki bieżące realizowane z udziałem środków budżtu UE ujęte zostały wydatki ze środków własnych na projekt "Szansa na lepsze jutro":

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 nie powodują zmiany w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu gminy Chmielnik.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Sławomir Wójcik*