

UCHWAŁA nr XII / 101 / 2015

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 28 września 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 nr 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

Stanisław Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII / 101 / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:										w tym:			
		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
			Dochoły bieżące*	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*					
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 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					
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	0,00	8 477 570,03	1 224 041,24					
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	0,00	7 864 254,36	1 272 052,02					
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	0,00	8 551 015,14	1 156 821,93					
2015	42 065 941,49	36 500 276,49	4 108 589,00	90 000,00	8 311 925,00	4 623 000,00	15 030 304,00	0,00	7 648 783,09	5 565 665,00					
2016	40 086 000,00	36 500 000,00	4 200 000,00	50 000,00	9 000 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	0,00	7 310 290,00	3 586 000,00					
2017	45 500 000,00	36 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	0,00	7 600 000,00	9 000 000,00					
2018	45 000 000,00	37 000 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	0,00	7 800 000,00	8 000 000,00					
2019	40 200 000,00	37 000 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	0,00	7 800 000,00	8 000 000,00					
2020	37 500 000,00	37 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	0,00	7 800 000,00	3 200 000,00					
2021	37 500 000,00	37 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00					
2022	37 500 000,00	37 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00					
2023	38 000 000,00	38 000 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00					
2024	38 000 000,00	38 000 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00					
2025	38 000 000,00	38 000 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00					
2026	38 350 000,00	38 000 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00					
2027	38 350 000,00	38 350 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00					
2028	38 350 000,00	38 350 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	0,00	7 800 000,00	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	0,00	7 800 000,00	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	0,00	7 800 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			na spłatę przyjętych zobowiązań spодzelnego publicznego sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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
2.1	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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	43 474 249,44		0,00	0,00	x	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 913,08	
Wykonanie 2013	43 844 781,07		0,00	0,00	x	1 399 697,05	1 399 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 640,93	
Plan 3 kw. 2014	41 560 664,03		0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334 972,40	
Wykonanie 2014	40 212 632,18		0,00	0,00	x	1 002 005,73	1 002 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 040,07	
2015	44 605 641,49		0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 145,00	
2016	38 660 800,00		0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 200,00	
2017	44 005 000,00		0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	
2018	43 497 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	
2019	38 500 000,00		0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2020	35 630 000,00		0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2021	35 630 000,00		0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2022	35 700 000,00		0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2023	35 950 000,00		0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2024	35 950 000,00		0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	36 150 000,00		0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2026	36 500 000,00		0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2027	36 500 000,00		0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2028	36 500 000,00		0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2029	36 650 000,00		0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2030	36 660 000,00		0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chęrcach
Sławomir Mójcik

Lp	3	4	z tego:				4.4	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]						
Wykonanie 2012	-3 165 749,25	4 869 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 085 291,00
Wykonanie 2013	-1 674 697,74	3 059 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 892,00	1 252 667,00
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
Wykonanie 2014	847 094,48	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,00	674 500,00
2015	-2 539 700,00	3 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 700,00	2 539 700,00
2016	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	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
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 840 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnolesku
Stanisław Wójcik

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
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	1 425 200,00	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 840 000,00	1 840 000,00	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 / Gminiejskiej
Stanisław Wójcik

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Formuła			[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	26 853 200,00	0,00	2 392 780,00	2 392 780,00
2016	25 428 000,00	0,00	3 029 400,00	3 029 400,00
2017	23 933 000,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00
2018	22 430 000,00	0,00	3 903 000,00	3 903 000,00
2019	20 730 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	18 860 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2021	16 990 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2022	15 190 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	13 140 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2024	11 090 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2025	9 240 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2026	7 390 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2027	5 540 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2028	3 690 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2029	1 840 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2030	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Zaminiechuku
Szymon Wójcik

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x jednoroczny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(0.1) + (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1) + (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	3,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,94%	5,37%	5,98%	TAK	TAK	
2016	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,56%	6,63%	7,25%	TAK	TAK	
2017	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	7,62%	6,94%	7,56%	TAK	TAK	
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,67%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2019	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	6,22%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2020	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	8,99%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2021	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	8,99%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2022	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	8,80%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2023	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	9,34%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2024	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	9,34%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2025	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	8,82%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	
2026	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	8,74%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	
2027	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	8,74%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2028	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	8,74%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2029	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,70%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	
2030	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,68%	8,73%	8,73%	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						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostek samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula										
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
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
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	5 782 929,00	1 549 043,40	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 507 099,00	3 576 949,10	6 886 657,10	1 386 844,44	5 499 812,66	5 404 919,42	1 295 120,65	0,00
2015	0,00	0,00	16 941 302,33	3 843 621,00	9 684 656,73	653 498,73	9 031 158,00	9 693 947,00	761 198,00	5 000,00
2016	1 425 200,00	1 425 200,00	16 000 000,00	4 000 000,00	5 271 490,00	81 290,00	5 190 200,00	5 130 200,00	0,00	0,00
2017	1 495 000,00	1 495 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	11 000 000,00	30 000,00	10 970 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00
2018	1 503 000,00	1 503 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	10 430 000,00	30 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	3 785 000,00	0,00	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00
2020	1 870 000,00	1 870 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 870 000,00	1 870 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	16 400 000,00	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	16 400 000,00	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	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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
2030	1 840 000,00	1 840 000,00	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 Żmigrodzie
[Podpis]
[Podpis]

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2012	792 308,60	726 082,56	726 082,56	726 082,56	4 555 195,16	4 555 195,16	4 555 195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	679 502,86	679 502,86	679 502,86	679 502,86	6 318 636,64	5 716 826,54	5 716 826,54	771 816,29	649 045,58	771 816,29	649 045,58	771 816,29
Plan 3 kw. 2014	429 158,85	385 106,05	341 117,05	341 117,05	3 231 336,56	3 231 336,56	3 182 714,30	554 042,48	439 722,15	554 042,48	439 722,15	395 733,14
Wykonanie 2014	356 705,35	325 013,70	325 013,70	325 013,70	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	452 686,12	382 554,47	452 686,12	382 554,47	452 686,12
2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	168 363,17	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	251 938,73	173 894,55	251 938,73	173 894,55	173 894,55
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 000,00	3 586 000,00	3 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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 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 Gminieiniku

[Podpis]
Zdzisław Wójcik

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najniższej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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				
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				
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				
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				
2015	7 233 455,00	4 201 244,00	3 491 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	4 807 200,00	3 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	10 850 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	10 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 785 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 dochodu dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, emisyj powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp										
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 Chrośleszynie

Andrzej Wójcik

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	186 321,00	
Wykonanie 2013	1 810 450,00	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	
Wykonanie 2014	1 396 992,00	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	
2016	1 400 200,00	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	
2018	1 353 000,00	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	
2020	1 720 000,00	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	
2022	1 650 000,00	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	
2024	2 000 000,00	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	
2026	1 700 000,00	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	
2028	1 700 000,00	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	
2030	1 665 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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 zaciągnięć 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 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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chorzowie

Krzysztof Projech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XII / 101 / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 września 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 903 619,97	9 684 656,73	5 271 490,00	11 000 000,00	10 430 000,00	3 785 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 267 755,97	653 498,73	81 290,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 635 864,00	9 031 158,00	5 190 200,00	10 970 000,00	10 400 000,00	3 785 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn zm.), z tego:				41 013 571,97	7 561 193,73	4 867 200,00	10 970 000,00	10 400 000,00	3 785 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				478 689,97	251 938,73	0,00	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	42 593,73	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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 534 882,00	7 309 255,00	4 867 200,00	10 970 000,00	10 400 000,00	3 785 000,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktyczne dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2019	12 000 000,00	15 000,00	200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 785 000,00

Limit zobowiązań
32 348 372,00
472 554,00
31 875 818,00
31 450 633,00

178 704,00
0,00
21 000,00

6 371,00

151 333,00
31 271 929,00
12 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gminie
Szymon Wójcik



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszczycy i Ciecierz - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2007	2017	9 070 583,00	5 000,00	2 601 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Mruca i Plac Targowy w Chmielniku - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	184 288,00	153 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00
1.1.2.5	Budowa tras rowerowo-piesznych na terenie Gminy Chmielnik - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	180 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	e-światokrzyskie "Budowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	70 227,00	25 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	e-światokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przeszłej 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
1.1.2.8	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	6 616 683,00	4 526 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja osiedla "Sady" i terenów przyległych w Chmielniku - Wspieranie integracji społecznej, zmniejszenie ubóstwa oraz zwiększanie szans zatrudnienia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	6 160 812,00	0,00	150 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II Rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i ul. Żeromskiego oraz Rewitalizacja osiedla Sady i terenów przyległych w Chmielniku - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	3 340 321,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa budynku Gimnazjum im. Gen. Tańskiego w Chmielniku - Poprawa bazy dydaktycznej	Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	2014	2015	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
[Podpis]
Sędziwa Wójcik

Limit zobowiązań
8 956 000,00

0,00
1 000 000,00
180 000,00

25 929,00
0,00

0,00
6 150 000,00
1 160 000,00

0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Stronniak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	1 800 000,00	18 800,00	881 200,00	500 000,00	400 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 890 048,00	2 123 463,00	404 290,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				789 066,00	401 560,00	81 290,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.1	Dożywianie dzieci w szkołach - Dożywianie dzieci	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2015	2016	17 850,00	7 560,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część obszaru sołectw Celiny, Przedworze, 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
1.3.1.4	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	0,00
1.3.1.5	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	0,00
1.3.1.6	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	0,00
1.3.1.7	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Chmielnik


Stanisław Wójcik

Limit zobowiązań
1 800 000,00
0,00
0,00
0,00
897 739,00
293 850,00
17 850,00
30 000,00
0,00

0,00
30 000,00

6 000,00
120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miast i w Gminach
[Signature]
Elewonek Wójcik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.8	Przebieg dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remonty dróg gminnych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remonty dróg wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego na obszarze Gminy Pińczów, Chmielnik, Kije w zakresie dotyczącym Gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działości wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	40 538,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana nr 3 zmiany miejscowego planu szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Dygańskiego 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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działości 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	- wydatki majątkowe				2 100 982,00	1 721 903,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Grunty pod drogi gminne w sołectwie Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2016	369 411,00	184 411,00	185 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMYSŁOWNICZY
Rady Miasta i Gminy w Chmielniku

Grzegorz Wójcik

Limit zobowiązań
20 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Stanisław Kojcik

603 889,00
369 114,00
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 2019
			od	do						
1.3.2.3	Projekt budowlany i wykonawczy budowy ulic wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Za Kościołkiem 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	0,00
1.3.2.4	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	1 368 726,00	1 313 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	97 545,00	96 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice - 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	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms.Łągiewniki - 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stanisław Wójcik

Limit zobowiązań
80 000,00
0,00
96 775,00
58 000,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Flawynnir Ryjsik

z dnia 28 września 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 stycznia 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 .

Dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 1)

1. zwiększono dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 303 458,00 na podstawie otrzymanych decyzji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego

2. po analizie wykonania dochodów majątkowych oraz brakiem mienia komunalnego, którego sprzedaż zapewniłaby całkowitą realizację zaplanowanych dochodów majątkowych. zmniejszona została kwota

dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o 544 500,00 zł.

3. zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 704 373,00 :

1. Zwiększony został plan wydatków budżetowych jednostek oświatowych o kwotę 405 000,00 z powodu konieczności dokonania wydzielenia środków w planach finansowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 943 713,00 . Kwota ta zostanie zmniejszona przez Ministerstwo Finansów stosowną decyzją zmniejszającą kwotę subwencji oświatowej o około 400 000,00, w związku ze stwierdzeniem pomyłki w liczbie wykazanych dzieci niepełnosprawnych,

Zwiększono plan środków na wynagrodzenia dla pracowników planowanych do zatrudnienia w ramach organizowanych wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy robót publicznych i prac interwencyjnych..

W związku z niezakwalifikowaniem do dofinansowania przez Instytucje Zarządzającą RPOWŚ 2007-2013 i otrzymanym wezwaniem do zwrotu dofinansowania w kwocie 905 988,46 w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku" oraz koniecznością wypłaty odszkodowania w kwocie 369 411,00, w tym: 184 411,00 w 2015 roku , za grunty wydzielone pod drogi gminne w ms. Śladków Duży zaistniała konieczność zabezpieczenia środków własnych w budżecie Gminy na te cele.

W celu zabezpieczenia finansowego realizacji budżetu na 2015 rok konieczne jest dofinansowanie zadań inwestycyjnych "Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap II (rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i Żeromskiego oraz rewitalizacja boisk sportowych przy ul. Szkolnej w Chmielniku" oraz "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku" poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego , co skutkuje koniecznością zwiększenia przychodów budżetu w 2015 roku kwotę o 1 000 000,00

Wprowadzone zmiany skutkują zmianą wyniku finansowego budżetu na 2015 rok

- następuje zwiększenie planowanego deficytu budżetu z kwoty -1 539 700,00 do kwoty 2 539 700,00,

który sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym w kwocie 1 000 000,00 oraz pożyczką

w kwocie 1 539 700,00.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

W zakresie danych wpf dotyczących lat 2016-2030:

1. dokonano zmiany dochodów i wydatków po wprowadzeniu planowanego do realizacji na lata 2015-2019, przy współfinansowaniu z "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" w ramach działania "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", przedsięwzięcia pn.

"Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach"

2. dokonano zmiany kwot rozchodów budżetu na lata 2016-2030 poprzez dodanie rozplanowanej spłaty zaplanowanego zwiększenia przychodów.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na lata 2015-2030 zmianie uległy wskaźniki dotyczące łącznej kwoty spłaty zobowiązań, jednak z zachowaniem relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia (załącznik nr 2) :

Dokonane zostały zmiany w zakresie przedsięwzięć:

1. Wprowadzono do realizacji przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", przedsięwzięcia:

a) "Budowa i wyposażenie Placówek Oświatowych w Piotrkowicach" -
planowany okres realizacji to lata 2015-2019, nakłady 12 000 000,00.

b) "Budowa tras rowerowo-piesznych na terenie Gminy Chmielnik"
planowany okres realizacji to lata 2016-2017, nakłady 120 000,00

2. Wprowadzono przedsięwzięcie w zakresie zadań bieżących pn. "Dożywanie dzieci w szkołach w ramach programu PAJACYK" finansowanego ze środków Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie",
planowany okres realizacji 2015-2016

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stawomir Wójcik

