

PROJEKT

Wnieść projekt na XI sesję

UCHWAŁA nr XI / / 2015

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 27 sierpnia 2015

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

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.

Spisano : P. Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI / / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------|-------|
| | | 1.1 | Dochoady bieżące ^x | | | | | w tym: | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | | | |
| Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoady ^x majątkowe | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 1 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| Formula [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 36 251 903,49 | 4 108 589,00 | 90 000,00 | 8 311 925,00 | 4 623 000,00 | 15 030 304,00 | 7 371 410,09 | 6 152 086,00 | 1 070 500,00 | 5 081 586,00 | | | | |
| 2016 | 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 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | | | | |
| 2017 | 42 945 000,00 | 4 200 000,00 | 100 000,00 | 9 200 000,00 | 4 500 000,00 | 15 300 000,00 | 7 600 000,00 | 4 445 000,00 | 0,00 | 4 445 000,00 | | | | |
| 2018 | 42 700 000,00 | 4 200 000,00 | 100 000,00 | 9 400 000,00 | 4 500 000,00 | 15 300 000,00 | 7 800 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | | | | |
| 2019 | 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 | | | | |
| 2020 | 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 | | | | |
| 2021 | 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 | | | | |
| 2022 | 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 | | | | |
| 2023 | 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 | | | | |
| 2024 | 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 | | | | |
| 2025 | 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 | | | | |
| 2026 | 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 | | | | |
| 2027 | 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 | | | | |
| 2028 | 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 | | | | |
| 2029 | 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 | | | | |
| 2030 | 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 | | | | |

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 majątkowe ^x | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|-------|-------|---------|--------------|--------------|------|------|--------------------------------|------|------|---------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | | w tym: | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 43 943 669,49 | 33 403 123,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 540 546,00 | |
| 2016 | 38 377 800,00 | 33 294 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 083 200,00 | |
| 2017 | 41 545 000,00 | 34 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 945 000,00 | |
| 2018 | 41 300 000,00 | 34 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | |
| 2019 | 36 760 000,00 | 35 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 2030 | 36 809 000,00 | 35 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | z tego: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------|--|---|-------|--|---|------|--|---|------|--|---|-------|
| | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4.1.1 |
| Lp | 3 | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | |
| Formula | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | -1 539 700,00 | 2 539 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 700,00 | 1 539 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---------|---|---|--|---|---|
| | | | w tym: | z tego: | | | | |
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 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] | | | | | | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1-1] - [2-1] | [1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-1-2] |
| 2015 | 25 853 200,00 | 0,00 | 2 848 780,00 | 2 848 780,00 |
| 2016 | 24 431 000,00 | 0,00 | 3 705 400,00 | 3 705 400,00 |
| 2017 | 23 031 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| 2018 | 21 631 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 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.

| 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 10.1 | 10 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formula | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | | 16 272 750,07 | 3 844 621,00 | 9 664 821,73 | 645 938,73 | 9 018 883,00 | 8 790 672,00 | 804 874,00 | 5 000,00 |
| 2016 | 1 422 200,00 | 1 422 200,00 | | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 211 200,00 | 281 000,00 | 4 930 200,00 | 4 898 200,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | 16 400 000,00 | 4 300 000,00 | 7 090 000,00 | 240 000,00 | 6 850 000,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | 16 400 000,00 | 4 300 000,00 | 6 640 000,00 | 240 000,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | 15 700 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 691 000,00 | 1 691 000,00 | | 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | 175 173,17 | 168 363,17 | 168 363,17 | 4 238 473,00 | 4 238 473,00 | 3 527 473,00 | 251 938,73 | 173 894,55 | 173 894,55 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 000,00 | 4 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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.

| Wyszczególnienie | 12.4 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: | | 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5 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: | | 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | 12.7 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: | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|------|--|--------|------|
| | | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 12.7.1 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 7 217 955,00 | 4 201 244,00 | 3 491 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4 725 200,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6 850 000,00 | 4 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 400 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Lp | Formuła | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------|---------|---|--|---|---|---|--|--|--|---|--|
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 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. 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 określającej 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XI / / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 sierpnia 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) | | | | 32 147 682,97 | 9 664 821,73 | 5 211 200,00 | 7 090 000,00 | 6 640 000,00 | 11 469 333,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 699 905,97 | 645 938,73 | 281 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 1 114 704,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 447 777,00 | 9 018 883,00 | 4 930 200,00 | 6 850 000,00 | 6 400 000,00 | 10 354 629,00 |
| 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: | | | | 28 822 259,97 | 7 545 693,73 | 4 607 200,00 | 6 850 000,00 | 6 400 000,00 | 10 295 333,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 478 689,97 | 251 938,73 | 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 | 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 | 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 | | | | 28 343 570,00 | 7 293 755,00 | 4 607 200,00 | 6 850 000,00 | 6 400 000,00 | 10 116 629,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszczycze 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.2 | - 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 | | | | 3 325 423,00 | 2 119 128,00 | 604 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 1 174 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 221 216,00 | 394 000,00 | 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 Celin, Przedeworze, Jasioń 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 | 230 000,00 | 50 000,00 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.11 | Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego na obszarze Gminy Piłęczów, 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 |
| 1.3.1.12 | Zmiana nr 3 zmiany 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 kierunku 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 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 | | | | 2 104 207,00 | 1 725 128,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| 1.3.2.1 | Grunty pod drogi gminne w sołectwie Ślasków 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 Chalupczańskim - Poprawa stanu oświetlenia | Urząd Miasta i Gminy Chmielnik | 2014 | 2015 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 80 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 1 368 726,00 | 1 313 417,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | 100 770,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 | 58 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Łągowniki - 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 XI / / 2015

z dnia 27 sierpnia 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. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 315 682,49
2. subwencji ogólnej - 12 000,00
3. dochody własne - 41 770,00,

oraz zmniejszono :

4. dotacje oraz środki przeznaczonych na inwestycje - 69 670,00.

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 oraz osiedla Sady i terenów przyległych w Chmielniku - zmniejszenie o kwotę 325.000,00*
2. *Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - zmniejszenie nakładów o 738.000,00*
3. *Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej ul. Mrucza i Plac Targowy w Chmielniku - zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę 19.900,00*

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.