

Wnieść projekt na XV sejm

UCHWAŁA Nr XV / / 2015

Projekt

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 28 grudnia 2015

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chmielnik na lata 2016-2030 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chmielnik, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2

§ 5

Traci moc uchwała nr IV / 19 / 2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015-2030

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

Sporządził:

Przewodniczący Rady Miejskiej

SKARBNIK

Irena Słomka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV / / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1..1]H[1..2]	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formuła	[1..1]H[1..2]												
Wykonanie 2013	42 170 083,33	33 692 513,30	3 542 610,00	87 755,18	6 256 687,55	3 617 408,14	14 347 899,00	8 158 631,73	8 477 570,03	1 224 041,24			
Wykonanie 2014	41 059 726,66	35 711 725,65	3 871 812,00	56 942,73	7 663 400,44	4 440 253,00	14 517 990,00	8 551 015,14	5 348 001,01	1 156 821,93			
Plan 3 kw. 2015	42 117 214,49	36 551 549,49	4 108 589,00	90 000,00	8 311 925,00	4 623 000,00	15 030 304,00	7 648 783,09	5 565 665,00	526 000,00			
Wykonanie 2015	42 117 214,49	36 551 549,49	4 108 500,00	90 000,00	8 311 925,00	4 623 000,00	15 030 304,00	7 648 783,09	5 565 665,00	526 000,00			
2016	36 470 600,00	34 618 600,00	4 493 927,00	100 000,00	8 279 346,00	4 750 000,00	13 990 991,00	7 248 731,00	1 852 000,00	1 230 000,00			
2017	41 526 500,00	35 316 500,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 400 000,00	7 600 000,00	6 210 000,00	0,00			
2018	41 853 000,00	35 713 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 400 000,00	7 600 000,00	6 140 000,00	0,00			
2019	42 368 000,00	36 168 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 600 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	0,00			
2020	44 600 000,00	36 600 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	14 600 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	0,00			
2021	36 530 000,00	36 530 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00			
2022	36 560 000,00	36 560 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00			
2023	36 660 000,00	36 660 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00			
2024	36 660 000,00	36 660 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00			
2025	36 730 000,00	36 730 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00			
2026	36 730 000,00	36 730 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00			
2027	36 730 000,00	36 730 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00			
2028	36 730 000,00	36 730 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00			
2029	36 780 000,00	36 780 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00			
2030	36 830 000,00	36 830 000,00	4 600 000,00	100 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	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
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2	
Wykonanie 2013	43 844 781,07	32 117 140,14	0,00	0,00	x	1 399 697,05	1 399 697,05	0,00	0,00	0,00	11 727 640,93	
Wykonanie 2014	40 212 632,18	33 512 592,11	0,00	0,00	x	1 002 005,73	1 002 005,73	0,00	0,00	0,00	6 700 040,07	
Plan 3 kw. 2015	44 656 914,49	34 158 769,49	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	10 498 145,00	
Wykonanie 2015	44 656 914,49	34 158 769,49	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	10 498 145,00	
2016	36 045 400,00	33 331 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 714 000,00	
2017	40 781 500,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 781 500,00	
2018	41 300 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	
2019	41 298 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 298 000,00	
2020	42 480 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 480 000,00	
2021	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2022	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2023	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2024	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2026	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2027	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2028	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2029	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2030	34 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	4.3	4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
							4.1.1	4.2.1		
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	-1 674 697,74	3 059 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 992,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	847 094,48	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 539 700,00	3 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 539 700,00	3 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 700,00	0,00	0,00
2016	425 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	745 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	553 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 070 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2020	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2013	1 661 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 181 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 330 000,00	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 i likwidowanych i przekształcanych jednostek 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.] - [2.]	(1.) - (4.) + (4.) - ((2.) - (2.))
Wykonanie 2013	24 424 992,00	0,00	1 575 373,16	1 575 373,16
Wykonanie 2014	24 313 500,00	0,00	2 199 133,54	2 199 133,54
Plan 3 kw. 2015	26 853 200,00	0,00	2 392 780,00	2 392 780,00
Wykonanie 2015	26 853 200,00	0,00	2 392 780,00	2 392 780,00
2016	26 428 000,00	0,00	1 287 200,00	1 287 200,00
2017	25 683 000,00	0,00	2 316 500,00	2 316 500,00
2018	25 130 000,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00
2019	24 060 000,00	0,00	3 168 000,00	3 168 000,00
2020	21 940 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2021	19 910 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2022	17 850 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2023	15 690 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2024	13 530 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2025	11 300 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2026	9 070 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2027	6 840 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2028	4 610 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2029	2 330 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2030	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x, średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{100}$		$\frac{(1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1)}{(2) + (14.1) + (14.2) + (14.3) + (14.4) + (14.5)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	7,26%	7,26%	0,00	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,75%	7,75%	0,00	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,53%	4,53%	0,00	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,53%	4,53%	0,00	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2016	6,38%	6,38%	0,00	6,90%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK	
2017	5,89%	5,89%	0,00	5,58%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK	
2018	5,74%	5,74%	0,00	6,48%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	TAK	
2019	6,30%	6,30%	0,00	7,48%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	TAK	
2020	6,43%	6,43%	0,00	8,07%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK	
2021	7,34%	7,34%	0,00	9,66%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,41%	7,41%	0,00	9,74%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,53%	7,53%	0,00	9,98%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK	
2024	7,26%	7,26%	0,00	9,98%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK	
2025	7,43%	7,43%	0,00	10,16%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	TAK	
2026	7,16%	7,16%	0,00	10,16%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,89%	6,89%	0,00	10,16%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK	
2028	6,75%	6,75%	0,00	10,16%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK	
2029	6,74%	6,74%	0,00	10,28%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK	
2030	6,60%	6,60%	0,00	10,40%	10,20%	10,20%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	425 200,00	425 200,00	16 710 823,00	3 974 500,00	1 861 590,00	434 590,00	1 427 000,00	1 217 000,00	1 487 000,00	0,00
2017	745 000,00	745 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	8 041 500,00	260 000,00	7 781 500,00	7 781 500,00	0,00	0,00
2018	553 000,00	553 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	8 330 000,00	30 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00
2019	1 070 000,00	1 070 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	8 298 000,00	0,00	8 298 000,00	8 198 000,00	100 000,00	0,00
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	2 540 000,00	6 940 000,00	0,00
2021	2 030 000,00	2 030 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	2 060 000,00	2 060 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	2 160 000,00	2 160 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	2 160 000,00	2 160 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2025	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2027	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2028	2 230 000,00	2 230 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2029	2 280 000,00	2 280 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2030	2 330 000,00	2 330 000,00	16 400 000,00	4 000 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	679 502,86	679 502,86	679 502,86	0,00	679 502,86	6 318 636,64	6 318 636,64	5 716 826,54	5 716 826,54	5 716 826,54	771 816,29	771 816,29
Wykonanie 2014	356 705,35	356 705,35	325 013,70	0,00	325 013,70	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	452 686,12	452 686,12
Plan 3 kw. 2015	175 173,17	175 173,17	168 363,17	0,00	168 363,17	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	3 527 473,00	251 938,73	173 894,55
Wykonanie 2015	175 173,17	175 173,17	168 363,17	0,00	168 363,17	44 238 473,00	44 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	3 527 473,00	251 938,73	173 894,55
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 2013	10 117 259,02	5 761 148,65	10 117 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 399 636,92	3 165 490,16	5 399 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	520 000,00	442 000,00	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
2017	7 781 500,00	6 210 000,00	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
2018	8 300 000,00	8 300 000,00	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
2019	8 298 000,00	8 298 000,00	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
2020	9 480 000,00	9 480 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych uzyskane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	1 810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00
Wykonanie 2014	1 396 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 425 200,00	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
2018	1 503 000,00	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
2020	1 870 000,00	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
2022	1 800 000,00	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
2024	2 050 000,00	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
2026	1 850 000,00	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
2028	1 850 000,00	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
2030	1 840 000,00	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 XV / / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 346 741,00	1 861 590,00	8 041 500,00	8 330 000,00	8 298 000,00	9 480 000,00
1.a	- wydatki bieżące				882 015,00	434 590,00	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 464 726,00	1 427 000,00	7 781 500,00	8 300 000,00	8 298 000,00	9 480 000,00
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:				34 673 396,00	645 000,00	7 781 500,00	8 300 000,00	8 298 000,00	9 480 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 673 396,00	645 000,00	7 781 500,00	8 300 000,00	8 298 000,00	9 480 000,00
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	300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 685 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszczycy i Ciecierzce - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2007	2020	9 064 584,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 940 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Śladowie Dużym - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2018	325 000,00	25 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	325 000,00	25 000,00	300 000,00	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	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
35 251 500,00
350 000,00
34 901 500,00
34 504 500,00

0,00
34 504 500,00
11 985 000,00

8 950 000,00

325 000,00
325 000,00
180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2019	2 490 000,00	100 000,00	600 000,00	1 000 000,00	790 000,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa dróg i związanych z nimi urządzeń na osiedlu "Sady" w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2017	1 115 812,00	5 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2019	6 523 000,00	120 000,00	1 661 500,00	2 000 000,00	2 723 000,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" i terenu przyległego na potrzeby wypoczynkowe i rekreacyjne mieszkańców i turystów	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2020	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 540 000,00
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				1 673 345,00	1 216 590,00	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				882 015,00	434 590,00	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół	Zespół Obsługi Oświaty	2015	2017	426 000,00	198 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dożywianie dzieci w szkołach - Dożywianie dzieci	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2015	2016	17 850,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedeworze, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	45 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 490 000,00
1 105 000,00
6 504 500,00
2 640 000,00
0,00
0,00
0,00
747 000,00
350 000,00
200 000,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik - Oszczędność energii i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	26 000,00	5 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2017	70 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2017	45 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2016	40 835,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2016	18 237,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	30 183,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				791 330,00	782 000,00	0,00	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	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 316050T Suchowola -Lipy-Lubania-Lągiewniki na odcinku od km 3+130 do km 4+230	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2016	231 630,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice - Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	74 700,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	67 000,00
---------------------	-----------

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej do uchwały budżetowej. WPF dla Gminy Chmielnik obejmuje okres od 2016 do 2030 roku i obejmuje wieloletnią prognozę finansową oraz wykaz przedsięwzięć obejmujących wydatki bieżące i majątkowe.

Przy opracowaniu WPF zostały zastosowane artykuły 226-232 ustawy o finansach publicznych, które precyzują warunki, jakie musi spełniać wieloletnia prognoza finansowa. Zgodnie z ustawą podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sposób sfinansowania deficytu budżetu.

Od 2014 roku wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego liczone są według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie danych określonych wielkości obliczanych w budżetach trzech lat poprzedzających rok budżetowy.

Prognoza kwoty długu Gminy Chmielnik stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę spłaty zadłużenia na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych czyli obejmuje lata do 2030 roku czyli aż do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W latach 2013 i 2014 zostały przedstawione kwoty faktycznego wykonania budżetu zgodnie z danymi ze sprawozdań budżetowych Rb 28 S oraz 27 S, rok 2015 to przewidywane wykonanie, natomiast na lata 2016-2030 przyjęto wielkości szacunkowe. Do obliczenia zwiększeń prognozowanych dochodów i zaplanowanych wydatków bieżących przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie średnio do 101.7%.

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe, w tym szczególnie ze sprzedaży mienia komunalnego.

Prognozowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy w 2016 roku w kwocie
1 230 000,00 ujęte według wartości szacunkowych:

Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2016 r.

1. Przededworze działka nr 1/8 - **600.000 zł**
2. Chmielnik Os. Dygasińskiego - działki pod budownictwo mieszkaniowe
- **200.000 zł**
3. Sędziejowice - działka nr 225, Łagiewniki - działka nr 43, Przededworze działki
nr 167, 392 – **200.000 zł**
/ zamiana z Lasami Państwowymi/
4. Celiny działka nr 263/2 – 0,4405 ha - **160.000 zł**
5. Działki pozostałe – m.in. Lubania nr 174, Śladków Duży nr 374, Sędziejowice nr 614/2
– **70.000 zł**

Planując wydatki bieżące dla gminy na poszczególne lata uwzględniono szczególnie wydatki tak zawne stałe , gdyż bez zapewnienia odpowiedniego ich poziomu trudne byłoby funkcjonowanie jednostek oragnizacyjnych gminy

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletnie prognozy finansowej na lata 2016-2030 przedstawia wykaz przedsięwzięć na wydatki majątkowe i wydatki bieżące, ze szczegółowym określeniem m.in. nazwy i celu, jednostki organizacyjnej realizującej przedsięwzięcie, okresu realizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz zobowiązań w poszczególnych latach. Przedsięwzięcia te obejmują: zadania inwestycyjne i bieżące planowane do realizacji oraz te których realizacja jest w toku w podziale na:

1. na wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
2. programy, projekty lub zadania pozostałe czli inne niż wymienione w punkcie 1.

Gmina Chmielnik nie realizuje programów i projektów lub zadań związanych z umowami o partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilizacji finansowej, wartości dochodów, wydatków, a także przychodów i rozchodów, które pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.