

PROJEKT

Kieruję na VII Sejm

UCHWAŁA Nr VII / / 2015

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 28 kwietnia 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.) uchwala się, co następuje:

### § 1

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

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

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

załącznik 3 "Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.Miasta i Gminy .

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawy:

SKARBNIK

Irena Słomka

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:									Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1		
Lp	1								1.1.5				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	3 617 408,14	14 347 899,00	0,00	6 613 846,09	926 670,04		0,00
Wykonanie 2013	42 170 083,33	33 692 513,30	3 542 610,00	87 755,18	6 256 667,55		4 620 000,00	14 062 990,00	7 864 254,36	8 477 570,03	1 224 041,24		7 253 528,79
Plan 3 kw. 2014	40 886 164,03	35 537 027,45	3 831 674,00	100 000,00	8 639 121,20		4 440 253,00	14 517 990,00	8 551 015,14	5 349 136,58	1 272 052,02		4 077 084,56
Wykonanie 2014	41 059 726,66	35 711 725,65	3 871 812,00	56 942,73	7 663 400,44		4 623 000,00	15 018 304,00	6 479 979,86	5 348 001,01	1 156 821,93		4 191 179,08
2015	40 567 918,05	35 174 696,05	4 108 589,00	40 000,00	8 115 403,50		4 700 000,00	15 000 000,00	7 300 000,00	5 393 222,00	1 070 500,00		4 322 722,00
2016	39 800 000,00	37 000 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 200 000,00		4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	0,00		2 800 000,00
2017	42 945 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00		4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	4 445 000,00	0,00		4 445 000,00
2018	42 700 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00		4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	0,00		4 200 000,00
2019	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00		4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2020	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00		4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2021	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00		4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2022	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00		4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2023	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00		4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2024	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00		4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2025	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00		4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2026	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00		4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2027	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00		4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2028	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00		4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2029	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00		4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2030	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00		4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00		0,00

- 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom podlegają z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	43 474 249,44	33 354 336,36	0,00	0,00	x	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	10 119 913,08		
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	11 727 640,93		
Plan 3 kw. 2014	41 560 664,03	34 225 691,63	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 334 972,40		
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	6 700 040,07		
2015	42 107 618,05	32 970 635,05	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	9 136 983,00		
2016	38 377 800,00	33 514 600,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	4 863 200,00		
2017	41 545 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 945 000,00		
2018	41 300 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00		
2019	36 760 000,00	35 260 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2020	36 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2021	36 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2022	36 800 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2023	36 490 000,00	34 990 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2024	36 490 000,00	34 990 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2025	36 720 000,00	35 220 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2026	36 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2027	36 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2028	36 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2029	36 800 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2030	36 809 000,00	35 309 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-3 165 749,25		4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-1 674 697,74		3 059 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 992,00	1 252 667,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-674 500,00		2 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 500,00	674 500,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	847 094,48		2 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,00	674 500,00	0,00	0,00			
2015	-1 539 700,00		2 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 700,00	1 539 700,00	0,00	0,00			
2016	1 422 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 740 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 010 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 010 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 780 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 691 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [(4.1) + (4.2)] - [(2.1) + (2.1.2b)]
Formuła				
Wykonanie 2012	23 175 450,00	0,00	340 317,74	1 960 257,74
Wykonanie 2013	24 424 992,00	0,00	1 575 373,16	1 575 373,16
Plan 3 kw. 2014	25 099 492,00	0,00	1 311 335,82	1 311 335,82
Wykonanie 2014	24 313 500,00	0,00	2 199 133,54	2 199 133,54
2015	25 853 200,00	0,00	2 204 061,00	2 204 061,00
2016	24 431 000,00	0,00	3 485 400,00	3 485 400,00
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	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x		
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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 661 150,00	1 661 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 181 992,00	2 181 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 422 200,00	1 422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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 współfinansowania przez jednostkę 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3		9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.3.1) + (6.1.3.2) + (6.1.3.3) + (6.1.3.4) + (6.1.3.5) + (6.1.3.6) + (6.1.3.7) + (6.1.3.8) + (6.1.3.9) + (6.1.3.10) + (6.1.3.11) + (6.1.3.12) + (6.1.3.13) + (6.1.3.14) + (6.1.3.15) + (6.1.3.16) + (6.1.3.17) + (6.1.3.18) + (6.1.3.19) + (6.1.3.20) + (6.1.3.21) + (6.1.3.22) + (6.1.3.23) + (6.1.3.24) + (6.1.3.25) + (6.1.3.26) + (6.1.3.27) + (6.1.3.28) + (6.1.3.29) + (6.1.3.30) + (6.1.3.31) + (6.1.3.32) + (6.1.3.33) + (6.1.3.34) + (6.1.3.35) + (6.1.3.36) + (6.1.3.37) + (6.1.3.38) + (6.1.3.39) + (6.1.3.40) + (6.1.3.41) + (6.1.3.42) + (6.1.3.43) + (6.1.3.44) + (6.1.3.45) + (6.1.3.46) + (6.1.3.47) + (6.1.3.48) + (6.1.3.49) + (6.1.3.50) + (6.1.3.51) + (6.1.3.52) + (6.1.3.53) + (6.1.3.54) + (6.1.3.55) + (6.1.3.56) + (6.1.3.57) + (6.1.3.58) + (6.1.3.59) + (6.1.3.60) + (6.1.3.61) + (6.1.3.62) + (6.1.3.63) + (6.1.3.64) + (6.1.3.65) + (6.1.3.66) + (6.1.3.67) + (6.1.3.68) + (6.1.3.69) + (6.1.3.70) + (6.1.3.71) + (6.1.3.72) + (6.1.3.73) + (6.1.3.74) + (6.1.3.75) + (6.1.3.76) + (6.1.3.77) + (6.1.3.78) + (6.1.3.79) + (6.1.3.80) + (6.1.3.81) + (6.1.3.82) + (6.1.3.83) + (6.1.3.84) + (6.1.3.85) + (6.1.3.86) + (6.1.3.87) + (6.1.3.88) + (6.1.3.89) + (6.1.3.90) + (6.1.3.91) + (6.1.3.92) + (6.1.3.93) + (6.1.3.94) + (6.1.3.95) + (6.1.3.96) + (6.1.3.97) + (6.1.3.98) + (6.1.3.99) + (6.1.3.100)}{(5.1)}$		9.4	$\frac{((1.1) + (5.1) + (11.1) + (2.1) - ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.3.1) + (6.1.3.2) + (6.1.3.3) + (6.1.3.4) + (6.1.3.5) + (6.1.3.6) + (6.1.3.7) + (6.1.3.8) + (6.1.3.9) + (6.1.3.10) + (6.1.3.11) + (6.1.3.12) + (6.1.3.13) + (6.1.3.14) + (6.1.3.15) + (6.1.3.16) + (6.1.3.17) + (6.1.3.18) + (6.1.3.19) + (6.1.3.20) + (6.1.3.21) + (6.1.3.22) + (6.1.3.23) + (6.1.3.24) + (6.1.3.25) + (6.1.3.26) + (6.1.3.27) + (6.1.3.28) + (6.1.3.29) + (6.1.3.30) + (6.1.3.31) + (6.1.3.32) + (6.1.3.33) + (6.1.3.34) + (6.1.3.35) + (6.1.3.36) + (6.1.3.37) + (6.1.3.38) + (6.1.3.39) + (6.1.3.40) + (6.1.3.41) + (6.1.3.42) + (6.1.3.43) + (6.1.3.44) + (6.1.3.45) + (6.1.3.46) + (6.1.3.47) + (6.1.3.48) + (6.1.3.49) + (6.1.3.50) + (6.1.3.51) + (6.1.3.52) + (6.1.3.53) + (6.1.3.54) + (6.1.3.55) + (6.1.3.56) + (6.1.3.57) + (6.1.3.58) + (6.1.3.59) + (6.1.3.60) + (6.1.3.61) + (6.1.3.62) + (6.1.3.63) + (6.1.3.64) + (6.1.3.65) + (6.1.3.66) + (6.1.3.67) + (6.1.3.68) + (6.1.3.69) + (6.1.3.70) + (6.1.3.71) + (6.1.3.72) + (6.1.3.73) + (6.1.3.74) + (6.1.3.75) + (6.1.3.76) + (6.1.3.77) + (6.1.3.78) + (6.1.3.79) + (6.1.3.80) + (6.1.3.81) + (6.1.3.82) + (6.1.3.83) + (6.1.3.84) + (6.1.3.85) + (6.1.3.86) + (6.1.3.87) + (6.1.3.88) + (6.1.3.89) + (6.1.3.90) + (6.1.3.91) + (6.1.3.92) + (6.1.3.93) + (6.1.3.94) + (6.1.3.95) + (6.1.3.96) + (6.1.3.97) + (6.1.3.98) + (6.1.3.99) + (6.1.3.100))}{(1.1) + (5.1)}$	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	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,07%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
	2016	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	8,76%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	
	2017	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	9,08%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2018	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	8,43%	8,64%	8,64%	TAK	TAK		
2019	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	8,42%	8,76%	8,76%	TAK	TAK		
2020	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	8,57%	8,64%	8,64%	TAK	TAK		
2021	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	8,57%	8,47%	8,47%	TAK	TAK		
2022	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	8,31%	8,52%	8,52%	TAK	TAK		
2023	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	9,12%	8,48%	8,48%	TAK	TAK		
2024	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,12%	8,67%	8,67%	TAK	TAK		
2025	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	8,52%	8,85%	8,85%	TAK	TAK		
2026	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,57%	8,92%	8,92%	TAK	TAK		
2027	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,57%	8,74%	8,74%	TAK	TAK		
2028	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,57%	8,55%	8,55%	TAK	TAK		
2029	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,31%	8,57%	8,57%	TAK	TAK		
2030	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,29%	8,48%	8,48%	TAK	TAK		

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	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 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	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	16 143 046,37	3 819 907,00	9 470 821,73	625 038,73	8 845 783,00	8 761 983,00	324 800,00	43 000,00	
2016	1 422 200,00	1 422 200,00	16 000 000,00	4 000 000,00	5 144 200,00	281 000,00	4 863 200,00	4 713 200,00	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										
	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:		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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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											
Wykonanie 2012	792 308,60	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	
Wykonanie 2013	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	771 816,29	
Plan 3 kw. 2014	429 158,85	385 106,06	341 117,05	3 231 336,56	3 231 336,56	3 182 714,30	554 042,48	439 722,15	554 042,48	395 733,14	
Wykonanie 2014	356 705,35	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	452 686,12	
2015	174 273,55	167 459,55	38 830,50	3 482 722,00	3 482 722,00	3 482 722,00	251 038,73	172 990,55	251 038,73	99 705,73	
2016	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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	12.4.1	12.4.2	12.5	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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		
Formula											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 117 259,02	5 761 148,65	10 117 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 745 929,00	3 228 336,56	5 685 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 399 636,92	3 165 490,16	5 399 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 067 266,00	3 482 722,00	7 067 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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





## Wykaz przedsiębiorstw do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr VII / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 kwietnia 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)				31 887 582,97	9 470 821,73	5 144 200,00	7 090 000,00	6 640 000,00	8 618 133,00
1.a	- wydatki bieżące				1 679 905,97	625 038,73	281 000,00	240 000,00	240 000,00	1 114 704,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 207 677,00	8 845 783,00	4 863 200,00	6 850 000,00	6 400 000,00	7 503 429,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 824 570,97	7 429 104,73	4 725 200,00	6 850 000,00	6 400 000,00	7 354 133,00
1.1.1	- wydatki bieżące				478 689,97	251 038,73	0,00	0,00	0,00	178 704,00
1.1.1.1	e-urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	48 893,73	41 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Organizacja imprez oraz promocja kultury żydowskiej poprzez wydanie ulotki, informatora, książki oraz degustację kuchni żydowskiej - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	53 100,00	46 110,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.3	Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla osób w wieku 50+ z terenu Gminy Chmielnik - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	13 230,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	6 371,00
1.1.1.4	Szansa na lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Miejsko Gminy 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				28 345 881,00	7 178 066,00	4 725 200,00	6 850 000,00	6 400 000,00	7 175 429,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscach Szyszczycze i Ciecierz	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2007	2018	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						
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Mruza i Plac Targowy w Chmielniku - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	204 188,00	173 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2016	1 000 000,00	25 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	e-światokrzeskie "Budowa Infrastruktury Informatycznej JS.T" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	69 727,00	25 429,00	0,00	0,00	0,00	25 429,00
1.1.2.5	e-światokrzeskie "Budowa Systemu Informacji Przesilennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	7 636 094,00	5 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja osiedla "Sady" i terenów przyległych w Chmielniku - Wspieranie integracji społecznej, zmniejszenie ubóstwa oraz zwiększanie szans zatrudnienia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	6 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	6 000 000,00	6 150 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II Rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygańskiego i ul. Żeromskiego w Chmielniku - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	2 150 321,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa budynku Gimnazjum im. Gen. Tańskiego w Chmielniku - Poprawa bazy dydaktycznej	Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	2014	2016	80 000,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku wraz z rozbudową boisk sportowych - Poprawa bazy dydaktycznej	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2014	2016	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	1 800 000,00	53 800,00	846 200,00	500 000,00	400 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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



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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)/z tego				3 063 012,00	2 041 717,00	419 000,00	240 000,00	240 000,00	1 264 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 201 216,00	374 000,00	281 000,00	240 000,00	240 000,00	936 000,00
1.3.1.1	Ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych położonych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część obszaru sołectw Celiny, Przedeworze, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik - Oszczędność energii i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	42 910,00	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Program ochrony środowiska - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.6	Program usuwania wyrobów zawierających azbest - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.1.7	Przebieg dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	Remonty dróg gminnych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	520 000,00	70 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	520 000,00
1.3.1.9	Remonty dróg wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	210 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	210 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Pińczów, Chmielnik, Kije w zakresie dotyczącym Gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności 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 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
1.3.1.13	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	17 538,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 861 796,00	1 667 717,00	138 000,00	0,00	0,00	328 000,00
1.3.2.1	Modernizacja pilotażowa oświetlenia ulicznego w Zreczu Chałupczańskim - Poprawa stanu oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt budowlany i wykonawczy budowy ulic wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Za 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
1.3.2.3	Przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms. Łagiewniki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	1 405 726,00	1 350 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Rzeszutki - Wielka Łąka na odcinku od km 0+230 do km 0+980 - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	190 770,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

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	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
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Łagiewniki - Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z dnia 28 kwietnia 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 celowych z budżetu państwa na finansownaie zadań własnych - 90 752,64

*Przedsięwzięcia ( załącznik nr 2 ) :*

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPOWŚ na lata 2014 - 2020 dokonane zostały zmiany z zakresie ujęcia zadaań w wykazie przedsięwzięć do WPF

:

1. *Rewitalizacja osiedla "Sady" i terenów przyległychw Chmielniku.*
2. *Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ms. Szyszczycy i Ciecierze.*

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.