

# UCHWAŁA Nr XXVII / 238 / 2013

## Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 27 lutego 2013 r.

### w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

#### § 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr XXVI / 222 / 2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2022 :

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.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.Miasta i Gminy .

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
Marianna Wira

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

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI / 222 /2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku spowodowane są zmianami dokonywanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz w uchwałach w sprawie zmian budżetu na 2013 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/ 223 /2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. W związku z powyższym do przedmiotowej uchwały wprowadzono następujące zmiany poprzez:

- dostosowanie planu wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2013 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej
- zmianę prognozy dochodów i wydatków budżetu na lata 2013-2022

wprowadzenie w załączniku przedsięwzięcia (zał. nr 2 do przedmiotowej uchwały) :

- przedsięwzięcia : Plany zagospodarowania przestrzennego
- zmian w przedsięwzięciach :

1. Świetlice wiejskie : zadanie ; Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Dużym na potrzeby świetlicy wiejskiej
2. Informatyka            zadanie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 nie powodują zmian w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
Marianna Wira

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII / 238 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		1	1a		1a1		1b	1c	1d		
			1a	1aue	1a1	1aue			1d	1d	
symbol											
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	34 110 818,94	31 136 194,15	1 073 214,65	981 103,92	2 974 624,79	1 588 306,69	1 384 370,68	1 384 370,68	1 384 370,68	1 384 370,68	1 384 370,68
Wykonanie 2011	46 474 295,15	34 078 305,43	1 086 919,39	994 344,16	12 395 969,72	6 484 352,45	5 068 462,87	5 068 462,87	5 068 462,87	5 068 462,87	5 068 462,87
Plan 3 kw. 2012	41 855 430,00	33 702 845,00	977 460,51	901 458,69	8 152 585,00	2 040 000,00	5 407 115,00	5 407 115,00	5 407 115,00	5 407 115,00	5 407 115,00
1) Wykonanie 2012	40 308 500,19	33 718 651,60	792 308,60	726 082,56	6 588 848,59	902 672,54	5 011 378,85	5 011 378,85	5 011 378,85	5 011 378,85	5 011 378,85
2013	42 835 224,64	33 095 869,82	599 287,40	532 943,55	9 739 354,82	2 030 000,00	6 986 454,82	6 986 454,82	6 986 454,82	6 986 454,82	6 986 454,82
2014	43 570 000,00	35 640 000,00	1 338 812,00	1 270 084,00	7 930 000,00	1 000 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00
2015	38 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	775 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
2016	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wirta*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące						z tego:				w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169suslp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	36 878 735,79	30 298 741,81	29 678 687,93	0,00	0,00	0,00	874 518,20	747 266,25	620 053,88	590 053,88	6 579 993,98	3 087 055,81	1 680 012,12
Wykonanie 2011	52 819 109,36	33 578 386,87	32 523 419,61	0,00	0,00	0,00	1 530 772,87	1 190 176,37	1 054 967,26	1 054 967,26	19 240 722,49	7 862 535,22	4 615 588,51
Plan 3 kw. 2012	44 560 661,00	33 684 162,00	32 249 162,00	0,00	0,00	0,00	1 054 757,63	901 458,69	1 435 000,00	1 435 000,00	10 876 499,00	8 560 646,00	4 890 809,15
1) Wykonanie 2012	43 474 249,44	33 354 336,36	31 951 813,88	0,00	0,00	0,00	1 054 757,63	901 458,69	1 402 522,48	1 402 522,48	10 119 913,08	7 907 488,43	4 635 152,34
2013	43 445 374,64	30 836 627,00	29 336 627,00	0,00	0,00	0,00	628 818,00	532 943,55	1 500 000,00	1 500 000,00	12 608 747,64	11 285 744,64	6 361 245,83
2014	44 209 400,00	32 065 300,00	30 765 300,00	0,00	0,00	0,00	149 510,00	127 083,00	1 300 000,00	1 300 000,00	12 144 100,00	11 496 700,00	6 930 000,00
2015	36 016 000,00	33 584 000,00	32 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 432 000,00	376 000,00	225 000,00
2016	34 670 000,00	33 170 000,00	32 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	34 450 000,00	32 950 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	34 100 000,00	32 600 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	33 700 000,00	32 200 000,00	31 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	33 500 000,00	32 000 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	33 400 000,00	31 900 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	34 139 000,00	32 639 000,00	32 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chwałebniku  
*Marianna Wira*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
				28	25	29	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]							
Wykonanie 2010	-2 767 916,86	837 452,34	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 490,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-6 344 814,21	499 918,56	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 705 231,00	18 683,00	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
1) Wykonanie 2012	-3 165 749,25	364 315,24	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
2013	-610 150,00	2 259 242,82	2 620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 600,00	610 150,00	0,00
2014	-639 400,00	3 574 700,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	639 400,00	0,00
2015	2 184 000,00	3 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 530 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 061 000,00	4 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wita*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	w tym:			13a	14	18	18a	19	19a	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7a1								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/1)	((13)+(14)/1)	((7a)+(7b)+(2c)/1)	((7a)+(7b)+(2c)+(2d)- [7a])/1	
Wykonanie 2010	3 086 290,00	3 086 290,00	0,00	0,00	15 022 249,00	0,00	0,00	44,04%	44,04%	10,78%	10,78%	0,00
Wykonanie 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	22 090 159,00	0,00	0,00	47,53%	47,53%	6,11%	6,11%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	55,37%	55,37%	8,12%	8,12%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	57,50%	57,50%	8,35%	8,35%	0,00
2013	2 010 450,00	2 010 450,00	0,00	0,00	23 785 600,00	0,00	0,00	55,53%	55,53%	8,20%	8,20%	0,00
2014	2 320 600,00	2 320 600,00	0,00	0,00	24 425 000,00	0,00	0,00	56,06%	56,06%	8,31%	8,31%	0,00
2015	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	22 241 000,00	0,00	0,00	58,22%	58,22%	8,34%	8,34%	0,00
2016	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	19 711 000,00	0,00	0,00	52,99%	52,99%	9,76%	9,76%	0,00
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	16 961 000,00	0,00	0,00	45,59%	45,59%	10,08%	10,08%	0,00
2018	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	13 861 000,00	0,00	0,00	37,26%	37,26%	10,75%	10,75%	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	10 361 000,00	0,00	0,00	27,85%	27,85%	11,42%	11,42%	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	6 661 000,00	0,00	0,00	17,91%	17,91%	11,83%	11,83%	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00	0,00	0,00	7,69%	7,69%	11,56%	11,56%	0,00
2022	3 061 000,00	2 861 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,23%	8,23%	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Martyna Wira*

Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2											
Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp											
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formula	$(1a) \cdot [24] + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + [2c] + (15) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + [2c] + (15) / [2d] + (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	7,11%	7,11%	7,11%	10,78%	TAK	TAK	10,78%	TAK	TAK	14 576 814,04	3 618 627,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15,03%	15,03%	15,03%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	16 018 975,58	3 698 044,00	3 011 246,06	14 769 511,94
Plan 3 kw. 2012	4,92%	4,92%	4,92%	8,12%	TAK	TAK	8,12%	TAK	TAK	16 109 459,00	3 641 974,00	3 015 345,63	9 642 926,00
1) Wykonanie 2012	3,14%	3,14%	3,14%	8,35%	TAK	TAK	8,35%	TAK	TAK	16 213 927,60	3 640 524,48	3 015 345,63	8 615 646,00
2013	10,01%	9,02%	8,43%	8,20%	TAK	TAK	8,20%	TAK	TAK	15 209 902,00	3 532 502,00	2 360 419,00	12 538 747,64
2014	10,50%	9,99%	9,39%	8,31%	TAK	TAK	8,31%	TAK	TAK	15 300 000,00	3 600 000,00	1 991 300,00	12 096 555,00
2015	11,49%	8,48%	7,88%	8,34%	TAK	NIE	8,34%	TAK	NIE	15 400 000,00	3 650 000,00	1 892 500,00	1 290 000,00
2016	10,83%	10,67%	10,67%	9,76%	TAK	TAK	9,76%	TAK	TAK	15 500 000,00	3 700 000,00	1 945 100,00	0,00
2017	11,42%	10,94%	10,94%	10,08%	TAK	TAK	10,08%	TAK	TAK	15 600 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
2018	12,37%	11,25%	11,25%	10,75%	TAK	TAK	10,75%	TAK	TAK	15 700 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2019	13,44%	11,54%	11,54%	11,42%	TAK	TAK	11,42%	TAK	TAK	15 800 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2020	13,98%	12,41%	12,41%	11,83%	TAK	TAK	11,83%	TAK	TAK	15 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2021	14,25%	13,26%	13,26%	11,56%	TAK	TAK	11,56%	TAK	TAK	16 000 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
2022	12,26%	13,89%	13,89%	8,23%	TAK	TAK	8,23%	TAK	TAK	16 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZKA  
Rady Miejskiej w Chybie  
*Marianna Wira*

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
				od spoz	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formula								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chylniku  
  
**Marianna Wirta**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII / 238 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2013 r. r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					44 549 037,64	14 899 166,64	14 087 855,00
- wydatki bieżące					10 390 994,00	2 360 419,00	1 991 300,00
- wydatki majątkowe					34 158 043,64	12 538 747,64	12 096 555,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>37 148 483,64</b>	<b>13 332 766,64</b>	<b>12 482 155,00</b>
- wydatki bieżące					2 990 440,00	794 019,00	385 600,00
- wydatki majątkowe					34 158 043,64	12 538 747,64	12 096 555,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>32 411 343,64</b>	<b>11 875 273,64</b>	<b>11 646 065,00</b>
- wydatki bieżące					1 626 859,00	549 529,00	149 510,00
<b>Integracja społeczna - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy Chmielnik</b>	<b>2008</b>	<b>2013</b>	<b>994 053,00</b>	<b>224 720,00</b>	<b>0,00</b>
Szansa na lepsze jutro	85395	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	994 053,00	224 720,00	0,00
<b>Wyrównywanie szans edukacyjnych - Wyrównanie szans edukacyjnych</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy Chmielnik</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>632 806,00</b>	<b>324 809,00</b>	<b>149 510,00</b>
Kształtowanie umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej w Zreću Dużym	80195	Szkoła Podstawowa w Zreću Dużym	2012	2013	112 166,00	69 234,00	0,00
Na szlaku własnej przyszłości	80195	Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	2012	2014	520 640,00	255 575,00	149 510,00
- wydatki majątkowe					30 784 484,64	11 325 744,64	11 496 555,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wita*

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
3 182 500,00	1 945 100,00	34 114 621,64
1 892 500,00	1 945 100,00	8 189 319,00
1 290 000,00	0,00	25 925 302,64
<b>1 444 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>27 413 921,64</b>
154 000,00	155 000,00	1 488 619,00
1 290 000,00	0,00	25 925 302,64
<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 861 338,64</b>
0,00	0,00	699 039,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 720,00</b>
0,00	0,00	224 720,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 319,00</b>
0,00	0,00	69 234,00
0,00	0,00	405 085,00
340 000,00	0,00	23 162 299,64

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielwiku  
*Marianna Wira*  
Marianna Wira

Drogi gminne i wewnętrzne - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy.				2008	2013	7 239 923,00	3 583 736,00	0,00
Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik	60016			2008	2013	7 239 923,00	3 583 736,00	0,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska</b>				2008	2014	11 978 915,00	2 642 000,00	9 069 000,00
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ms. Szyszczce i Cieplierze gm. Chmielnik	90001			2008	2014	8 988 009,00	105 000,00	8 690 000,00
Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku	40001			2012	2013	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00
Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku	90095			2010	2014	1 884 906,00	1 431 000,00	379 000,00
<b>Informatyka - Budowa społeczeństwa informacyjnego</b>				2010	2013	129 457,64	129 457,64	0,00
e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	72095			2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
e-świetokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	72095			2010	2013	44 489,64	44 489,64	0,00
<b>Kultura i ochrona zasobów dziedzictwa narodowego - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa narodowego</b>				2008	2013	7 168 464,00	3 725 006,00	0,00
Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego Świątokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku	92120			2008	2013	7 168 464,00	3 725 006,00	0,00
<b>Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - Podniesienie jakości usług publicznych</b>				2008	2014	922 700,00	16 400,00	872 700,00
Przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek	60016			2008	2014	922 700,00	16 400,00	872 700,00
<b>Sieć wodociągowa i kanalizacyjna sanitarna na terenie Gminy Chmielnik - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</b>				2009	2014	1 625 525,00	255 145,00	1 244 855,00

0,00	0,00	3 583 736,00
0,00	0,00	3 583 736,00
0,00	0,00	11 711 000,00
0,00	0,00	8 795 000,00
0,00	0,00	1 106 000,00
0,00	0,00	1 810 000,00
0,00	0,00	129 457,64
0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	44 489,64
0,00	0,00	3 725 006,00
0,00	0,00	3 725 006,00
0,00	0,00	889 100,00
0,00	0,00	889 100,00
0,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZKA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Maryanna Wida*  
Maryanna Wida

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik	90001	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2014	1 625 525,00	255 145,00	1 244 855,00
<b>Świetlice wiejskie - Podniesienie jakości życia mieszkańców</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy Chmielnik</b>	<b>2012</b>	<b>2015</b>	<b>1 599 000,00</b>	<b>974 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Budowa świetlicy wiejskiej w Borzykowie gm Chmielnik	92109	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	989 000,00	934 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej	92109	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	610 000,00	40 000,00	200 000,00
<b>Wyrównywanie szans edukacyjnych - Wyrównanie szans edukacyjnych</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy Chmielnik</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Na szlaku wiasnej przyszłości	80195	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	10 500,00	0,00	0,00
<b>Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy Chmielnik</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
Modernizacja elementów boiska sportowego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	92601	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>4 737 140,00</b>	<b>1 457 493,00</b>	<b>836 090,00</b>
- wydatki bieżące					1 363 581,00	244 490,00	236 090,00
<b>Drogi gminne i wewnętrzne -</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy Chmielnik</b>	<b>2011</b>	<b>2016</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
Remonty dróg gminnych	60016	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2016	530 000,00	70 000,00	70 000,00
Remonty dróg wewnętrznych	60017	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2016	500 000,00	60 000,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Martyna Wira*

0,00	0,00	1 500 000,00
<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 000,00</b>
0,00	0,00	934 000,00
340 000,00	0,00	580 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
0,00	0,00	110 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>1 104 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>3 552 583,00</b>
154 000,00	155 000,00	789 580,00
<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
70 000,00	70 000,00	280 000,00
60 000,00	60 000,00	240 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Ciemiemniku  
*Mariana Włya*  
Mariana Włya

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2016	236 581,00	84 490,00	74 090,00
Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	90095	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	47 000,00	13 090,00	19 000,00
Program usuwania wyrobów zawierających azbest	90002	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2014	97 581,00	51 400,00	32 090,00
Program zapobiegania bezdomności zwierząt	90095	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2016	92 000,00	20 000,00	23 000,00
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego -</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy Chmielnik</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ślasków Mały i sołectwa Ślasków Duży	71004	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	32 000,00	0,00	32 000,00
<b>Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy Chmielnik</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>65 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	60014	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	65 000,00	30 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 373 559,00	1 213 003,00	600 000,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy Chmielnik</b>	<b>2012</b>	<b>2015</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms Łagiewniki	70095	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	1 300 000,00	140 000,00	600 000,00
<b>Oświata i wychowanie -</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy Chmielnik</b>	<b>2011</b>	<b>2015</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku i zagospodarowanie terenu dla Zespołu Placówek Oświatowych i Ośrodka Zdrowia w Plotkowicach gm. Chmielnik	80101	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2015	420 000,00	0,00	0,00
<b>Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy Chmielnik</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>1 636 000,00</b>	<b>1 068 003,00</b>	<b>0,00</b>
Odbudowa drogi gminnej - ul. Na Skarpie w Chmielniku	60016	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	200 000,00	200 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Chmielniku


  
 Marianna Wira

24 000,00	25 000,00	207 580,00
0,00	0,00	32 090,00
0,00	0,00	83 490,00
24 000,00	25 000,00	92 000,00
0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	30 000,00
950 000,00	0,00	2 763 003,00
550 000,00	0,00	1 290 000,00
550 000,00	0,00	1 290 000,00
400 000,00	0,00	400 000,00
400 000,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	1 068 003,00
0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Włta*  
Marianna Włta



Odbudowa drogi gminnej "Lipy - Lubania"	60016	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	113 000,00	113 000,00	0,00
Odbudowa drogi gminnej Przededworze przez wieś"	60016	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	250 000,00	250 000,00	0,00
Odbudowa drogi gminnej "Sędziejowice Zakoszciele-Kolonia Sędziejowice"	60016	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	150 000,00	150 000,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych : ul. Kilńskiego, ul. Żeromskiego i ul. Parkowej w Chmielniku	60016	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	305 000,00	305 000,00	0,00
Przebudowa dróg wewnętrznych w ms Suliszów	60017	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	618 000,00	50 003,00	0,00
Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kościółkiem w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2013	17 559,00	5 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
- wydatki bieżące							
Dowóz dzieci do szkół - bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły		Zespół Obsługi Oświaty	2012	2016	1 497 852,00	272 000,00	279 000,00
Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ) , sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki		Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli	2012	2016	106 067,00	20 000,00	21 000,00
Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ) , sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki		Samorządowe Przedszkole w Chmielniku	2012	2016	90 204,00	17 500,00	17 900,00
Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ) , sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2016	3 872 100,00	901 000,00	922 000,00
Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ) , sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki		Szkoła Podstawowa w Lubani	2012	2016	111 629,00	21 700,00	22 300,00
Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ) , sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki		Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2012	2016	80 131,00	15 600,00	16 000,00
Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda gaz. ) , sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki		Gimnazjum im. Generata Kazimierza Tanskiego	2012	2016	558 755,00	108 500,00	111 400,00

PRZEWODNICZKA

Rady Miejskiej w Chmielniku

*Marianna Wura*

0,00	0,00	113 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	50 003,00
0,00	0,00	5 000,00
1 738 500,00	1 790 100,00	6 700 700,00
1 738 500,00	1 790 100,00	6 700 700,00
376 000,00	387 000,00	1 314 000,00
21 500,00	22 200,00	84 700,00
18 400,00	19 000,00	72 800,00
947 000,00	975 000,00	3 745 000,00
22 900,00	23 600,00	90 500,00
16 400,00	16 900,00	64 900,00
114 400,00	117 800,00	452 100,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wiro*

Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda gaz. ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2012	2016	653 552,00	126 700,00	130 200,00
Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda. ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	2012	2016	57 951,00	11 200,00	11 600,00
Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, ciepła, woda. ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2016	259 300,00	50 200,00	51 600,00
Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, ciepła, woda. ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychic	2012	2016	113 013,00	22 000,00	22 700,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Maria Włóka*  
Marianna Włóka

133 700,00	137 700,00	528 300,00
11 900,00	12 300,00	47 000,00
53 000,00	54 600,00	209 400,00
23 300,00	24 000,00	92 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wita*