

UCHWAŁA Nr XXXI / 273 / 2013

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2030**

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 XXIX / 259 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 maja 2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2030 :

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

załącznik 2 "Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 3 – " Wykaz przedsięwzięć do WPF "- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.Miasta i Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI / 273 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Formula	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2010	34 110 818,94	31 136 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 624,79	1 586 306,69	0,00										
Wykonanie 2011	46 474 295,15	34 078 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395 989,72	6 484 352,45	0,00										
Plan 3 kw. 2012	41 855 430,00	33 702 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 585,00	2 040 000,00	0,00										
Wykonanie 2012 1)	40 308 500,19	33 694 654,10	3 137 682,00	177 221,18	6 183 596,58	3 924 893,00	15 333 361,00	7 669 441,53	6 613 846,09	926 670,04	0,00										
2013	42 156 655,56	33 459 971,98	3 676 636,00	150 000,00	7 009 000,00	4 200 000,00	14 137 544,00	7 028 933,56	8 696 683,58	2 030 000,00	0,00										
2014	43 012 517,00	35 640 000,00	3 900 000,00	170 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	14 500 000,00	6 800 000,00	7 372 517,00	1 000 000,00	0,00										
2015	38 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2016	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2017	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2018	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2019	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2020	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2021	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2022	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2023	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2024	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2025	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2026	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2027	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2028	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2029	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2030	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp											
Formula	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydutki majątkowe
				2.1.1.1	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	2.2	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2010	36 876 735,79	30 298 741,81	0,00	0,00	0,00	620 053,88	590 053,88	6 579 993,98	-2 767 916,85	
Wykonanie 2011	52 819 109,36	33 578 386,87	0,00	0,00	0,00	1 054 967,26	1 054 967,26	19 240 722,49	-6 344 814,21	
Plan 3 kw. 2012	44 560 661,00	33 684 162,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	10 876 499,00	-2 705 231,00	
Wykonanie 2012 1)	43 474 249,44	33 354 336,36	0,00	0,00	0,00	1 402 522,48	1 402 522,48	10 119 913,08	-3 165 749,25	
2013	43 209 322,56	31 572 429,16	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 636 893,40	-1 052 667,00	
2014	44 384 400,00	31 519 245,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	12 865 155,00	-1 371 883,00	
2015	36 400 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	
2016	35 400 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	
2017	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2018	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2019	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2020	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2021	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2022	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2023	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2024	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2026	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2027	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2028	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2029	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2030	34 700 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2010	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 490,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	1 085 291,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	1 085 291,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00		
2013	3 063 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 117,00	1 052 667,00	0,00		
2014	2 817 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 483,00	1 371 883,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		5.2	6.1		6.2	6.3		
		5.1	5.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[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%	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%	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%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 778 238,00	1 778 238,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	57,50%	57,50%	0,00
2013	2 010 450,00	2 010 450,00	0,00	0,00	24 228 117,00	442 517,00	442 517,00	57,47%	57,47%	0,00
2014	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	25 600 000,00	557 483,00	557 483,00	59,52%	58,22%	0,00
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	0,00	62,30%	62,30%	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	59,14%	59,14%	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	55,11%	55,11%	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	51,08%	51,08%	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	47,04%	47,04%	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	43,01%	43,01%	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	38,98%	38,98%	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	34,95%	34,95%	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	30,91%	30,91%	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	26,88%	26,88%	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	18,82%	18,82%	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	14,78%	14,78%	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10,75%	10,75%	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wita
Marianna Wita

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związaną z wydatkami bieżącymi jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związaną z wydatkami bieżącymi jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obciążenia w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związaną z wydatkami bieżącymi jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obciążenia w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$(1-1) + (4-1) + (4-2) - [2-1] - [2-1.2]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	837 452,34	837 452,34	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	0,00	10,78%	9,7	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	499 918,56	499 918,56	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 638 623,00	1 638 623,00	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 (1)	340 317,74	1 960 257,74	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 887 542,82	1 887 542,82	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	9,02%	8,43%	TAK	TAK	
2014	4 120 755,00	4 120 755,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,75%	9,15%	TAK	TAK	
2015	4 300 000,00	4 300 000,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	8,71%	8,11%	TAK	TAK	
2016	3 300 000,00	3 300 000,00	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	11,55%	11,55%	TAK	TAK	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wita
Marianna Wita

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 2010	0,00	0,00	14 576 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 018 975,58	0,00	17 780 758,00	3 011 246,06	14 769 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 109 459,00	0,00	12 658 271,63	3 015 345,63	9 642 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 372 751,04	3 640 524,48	11 630 991,63	3 015 345,63	8 615 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	15 274 605,39	3 501 016,00	12 542 271,05	989 377,65	11 552 893,40	11 552 893,40	29 000,00	55 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	15 300 000,00	3 560 000,00	13 313 844,00	448 689,00	12 865 155,00	12 865 155,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	15 400 000,00	3 600 000,00	954 000,00	154 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	15 500 000,00	3 650 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	15 600 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	15 700 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	15 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	15 900 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	16 100 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:					
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	981 103,92	0,00	1 384 370,68	0,00	0,00	747 266,25	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	994 344,16	0,00	5 068 462,87	0,00	0,00	1 190 176,37	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	901 458,69	0,00	4 890 809,19	0,00	0,00	901 458,69	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	726 082,56	0,00	4 555 195,16	0,00	0,00	901 458,69	0,00	0,00	0,00		
2013	789 646,05	694 816,41	6 096 283,58	5 488 035,83	5 488 035,83	824 550,65	721 629,66	824 550,65	0,00	824 550,65		
2014	158 827,00	135 041,20	6 930 000,00	6 930 000,00	6 447 312,00	158 827,00	135 041,20	158 827,00	0,00	158 827,00		
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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	1 680 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	4 615 588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	4 890 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	4 635 152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 552 373,40	5 930 552,83	10 552 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 935 382,00	6 930 000,00	11 011 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	340 000,00	204 000,00	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	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chywieńniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00
2013	2 010 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOĐNICZKA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX / 259 /2013 z dnia 17 maja 2013 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 2013-2030

wprowadzenie w załączniku przedsięwzięcia (zał. nr 3 do przedmiotowej uchwały):

- przedsięwzięcia :

"Adaptacja piwnic w budynku Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym na świetlice wiejską"

" Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik"

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego *"Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku"* na lata 2013 - 2014 dokonano zamiany źródła finansowania zadania poprzez zmniejszenie dochodów co spowodowało zwiększenia zaplanowanego deficytu .

Źródłem sfinansowania zwiększenia deficytu będzie pożyczka na wyprzedzające finansowanie planowana do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI / 273 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 636 492,40	12 542 271,05	13 313 844,00	954 000,00	155 000,00	26 960 115,05
1.a	- wydatki bieżące				3 227 967,00	989 377,65	448 689,00	154 000,00	155 000,00	1 747 066,65
1.b	- wydatki majątkowe				33 408 525,40	11 552 893,40	12 865 155,00	800 000,00	0,00	25 213 048,40
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:				31 786 837,40	11 332 261,05	11 957 754,00	0,00	0,00	23 285 015,05
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829 386,00	739 887,65	182 599,00	0,00	0,00	922 486,65
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	202 527,00	178 755,00	23 772,00	0,00	0,00	202 527,00
1.1.1.2	Kształtowanie umiejętności uczniów szkoły wiejskiej w Zreczu Dużym - drogą do sukcesu - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	2012	2013	112 166,00	69 350,44	0,00	0,00	0,00	69 350,44
1.1.1.3	Na szlaku własnej przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	520 640,00	267 062,21	158 827,00	0,00	0,00	425 889,21
1.1.1.4	Szansa na lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	994 053,00	224 720,00	0,00	0,00	0,00	224 720,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 957 451,40	10 592 373,40	11 775 155,00	0,00	0,00	22 362 528,40
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2014	1 610 525,00	240 145,00	1 244 855,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Borzykowie gm. Chmielnik - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	989 309,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00

URZĘD MIEJSKI W CHMIELNIKU
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Marianna Wira

1.1.2.3	e-światokrzeskie "Budowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2013	44 489,64	44 489,64	44 489,64	0,00	0,00	0,00	44 489,64	0,00	0,00	44 489,64
1.1.2.4	e-światokrzeskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2013	84 968,00	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00	0,00	0,00	84 968,00
1.1.2.5	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
1.1.2.6	Modernizacja elementów boiska sportowego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.7	Na szlaku własnej przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	10 500,00	3 901,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	3 901,00	0,00	0,00	3 901,00
1.1.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2013	7 239 923,00	3 583 736,00	3 583 736,00	0,00	0,00	0,00	3 583 736,00	0,00	0,00	3 583 736,00
1.1.2.9	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ms. Szyszczycy i Ciecierz gm. Chmielnik - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2014	8 038 450,00	125 300,00	125 300,00	7 725 000,00	0,00	0,00	7 725 000,00	0,00	0,00	7 850 300,00
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	864 000,00	40 000,00	40 000,00	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	854 000,00
1.1.2.11	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	1 053 787,76	985 427,76	985 427,76	0,00	0,00	0,00	985 427,76	0,00	0,00	985 427,76
1.1.2.12	Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2014	1 888 906,00	805 400,00	805 400,00	1 008 600,00	0,00	0,00	1 008 600,00	0,00	0,00	1 814 000,00
1.1.2.13	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2014	930 021,00	16 400,00	16 400,00	872 700,00	0,00	0,00	872 700,00	0,00	0,00	889 100,00
1.1.2.14	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztafel" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2013	7 088 972,00	3 725 006,00	3 725 006,00	0,00	0,00	0,00	3 725 006,00	0,00	0,00	3 725 006,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

DRZEWO WODNY
Raj Miejski w Chmielniku

Maria Wita

1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	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	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			4 849 655,00	1 210 010,00	1 356 090,00	954 000,00	155 000,00	3 675 100,00		
1.3.1	- wydatki bieżące			1 398 581,00	249 490,00	266 090,00	154 000,00	155 000,00	824 580,00		
1.3.1.1	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	47 000,00	13 090,00	19 000,00	0,00	0,00	32 090,00		
1.3.1.2	Program usuwania wyrobów zawierających azbest - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	97 581,00	51 400,00	32 090,00	0,00	0,00	83 490,00		
1.3.1.3	Program zapobiegania bezdomności zwierząt	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	92 000,00	20 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	92 000,00		
1.3.1.4	Remonty dróg gminnych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	530 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00		
1.3.1.5	Remonty dróg wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	500 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00		
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
1.3.1.7	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Duży i sołectwa Śladków Mały -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	34 500,00	2 500,00	32 000,00	0,00	0,00	34 500,00		
1.3.1.8	Zmiana nr 3 miejscowego planu szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Dygańsińskiego w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	32 500,00	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	32 500,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 451 074,00	960 520,00	1 090 000,00	800 000,00	0,00	2 850 520,00		
1.3.2.1	Adaptacja piwnic w budynku Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym na świetlice wiejską - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	430 000,00	10 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	430 000,00		
1.3.2.2	Obudowa drogi gminnej "Lipy - Lubania" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	87 770,00	87 770,00	0,00	0,00	0,00	87 770,00		

PRZEWOLNICZA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Mariana Wira

1.3.2.3	Odbudowa drogi gminnej - ul. Na Skarpie w Chmielniku - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	91 730,00	91 730,00	0,00	0,00	0,00	91 730,00	0,00	91 730,00
1.3.2.4	Odbudowa drogi gminnej "Sędziejowice zakosiele-kolonia Sędziejowice" - poprawa jakości systemu komunikacyjnego w gminie	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	252 940,00	252 940,00	0,00	0,00	0,00	252 940,00	0,00	252 940,00
1.3.2.5	Odbudowa drogi gminnej Przededworze przez wieś	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	280 560,00	280 560,00	0,00	0,00	0,00	280 560,00	0,00	280 560,00
1.3.2.6	Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku i zagospodarowania terenu dla Zespołu Placówek Oświatowych i Ośrodka Zdrowia w Piotrkowicach gm. Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2015	420 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	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	1 252 517,00	182 517,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 252 517,00	0,00	1 252 517,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg wewnętrznych w ms. Suliszów - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego w gminie	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	618 000,00	50 003,00	0,00	0,00	0,00	50 003,00	0,00	50 003,00
1.3.2.9	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kościołkiem w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2013	17 557,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wjra
Marianna Wjra