

UCHWAŁA Nr XXXII / 282 / 2013

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 11 lipca 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
Marianna Wira

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku


Marianna Wira

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące	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 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]										

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Martyna Wirta
 Martyna Wirta

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	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	36 878 735,79	30 298 741,81	0,00	0,00	0,00	620 053,88	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	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	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	10 119 913,08	-3 165 749,25	
2013	43 559 002,56	31 617 119,16	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	11 941 883,40	-1 052 667,00	
2014	44 384 400,00	31 519 245,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 500 000,00	1 800 000,00	
2017	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2018	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 500 000,00	2 500 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chajnicach

Marianna Wifa

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
					4.1.1	4.2.1		4.3.1	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	6 079 490,00	0,00	0,00	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	8 852 910,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 689 790,00	0,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 619 940,00	1 085 291,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 689 790,00	0,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 619 940,00	1 085 291,00	0,00	0,00	
2013	3 063 117,00	0,00	0,00	3 063 117,00	0,00	1 052 667,00	0,00	0,00	
2014	2 817 483,00	0,00	0,00	2 817 483,00	0,00	1 371 883,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
M. Wier
Mariana Wier

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	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	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	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	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	0,00	24 228 117,00	442 517,00	442 517,00	57,00%	55,96%	0,00		
2014	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.3	bieżące			
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
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
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
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
2013	0,00	0,00	15 322 085,39	3 531 016,00	12 154 261,05	994 377,65	11 159 883,40	11 159 883,31	777 000,00	5 000,00
2014	0,00	0,00	15 300 000,00	3 560 000,00	12 791 844,00	448 689,00	12 343 155,00	12 865 155,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	15 400 000,00	3 600 000,00	2 154 000,00	154 000,00	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chywiełniku
M. Wira
Mariana 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:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:	
										środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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	824 550,65	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	158 827,00	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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Camielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidacji publicznych 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	12.4	12.4.1	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2												
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			0,00		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 552 373,40			10 552 373,40		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 935 382,00			11 011 555,00		0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2019	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chomielniku
Marianna Wita
Marianna Wita

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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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

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 zmian dotyczących (zał. nr 3 do przedmiotowej uchwały) :

- przedsięwzięć:

1. Odbudowa drogi gminnej "Sędziejowice Zakościele - Kolonia Sędziejowice"
2. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms. Łagiewniki

oraz nowego przedsięwzięcia : "Zakup samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego"

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2030 nie powodują zmian w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu gminy Chmielnik .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII / 283 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 lipca 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)				36 936 482,40	12 154 261,05	12 791 844,00	2 154 000,00	155 000,00	27 255 105,05
1.a	- wydatki bieżące				3 232 967,00	994 377,65	448 689,00	154 000,00	155 000,00	1 752 066,65
1.b	- wydatki majątkowe				33 703 515,40	11 159 883,40	12 343 155,00	2 000 000,00	0,00	25 503 038,40
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:				31 796 837,40	11 332 261,05	11 957 754,00	0,00	0,00	23 290 015,05
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	Szkola 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				29 967 451,40	10 592 373,40	11 775 155,00	0,00	0,00	22 367 528,40
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	1 485 000,00
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Mariana Wjra

1.1.2.3	e-swiatokrzeskie "Budowa Infrastruktury Informatycznej JS7" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2013	44 489,64	44 489,64	0,00	0,00	0,00	44 489,64	0,00	44 489,64
1.1.2.4	e-swiatokrzeskie "Budowa Systemu Informacji Przesłanej Województwa Swiatokrzeskiego" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00	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	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
1.1.2.6	Modernizacja elementów w 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	0,00	0,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	3 901,00	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	0,00	0,00	0,00	3 583 736,00	0,00	3 583 736,00
1.1.2.9	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2014	8 038 450,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	7 850 300,00
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Siadkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	814 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	794 000,00
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	0,00	0,00	0,00	985 427,76	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	0,00	0,00	0,00	1 008 600,00	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	0,00	0,00	0,00	872 700,00	0,00	889 100,00
1.1.2.14	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątokrzeski Sztetl" 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	0,00	0,00	0,00	3 725 006,00	0,00	3 725 006,00

1.1.2.15	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Siadkowie Małym gm. Chmielnik - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 139 645,00	822 000,00	834 090,00	2 154 000,00	155 000,00	3 965 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 403 581,00	254 490,00	266 090,00	154 000,00	155 000,00	829 580,00
1.3.1.1	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	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	2014	102 581,00	56 400,00	32 090,00	0,00	0,00	88 490,00
1.3.1.3	Program zapobiegania bezdomności zwierząt	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2016	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	2016	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	2016	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	2013	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 Siadków Duży i sołectwa Siadków Mały -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	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 zagospodarowania przestrzennego Osiedle Dygańskiego w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	32 500,00	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 736 064,00	567 510,00	568 000,00	2 000 000,00	0,00	3 135 510,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wjra

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	2015	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	2013	88 589,00	88 589,00	0,00	0,00	0,00	88 589,00
1.3.2.3	Odbudowa drogi gminnej - ul. Na Skarpie w Chmielniku - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	91 414,00	91 414,00	0,00	0,00	0,00	91 414,00
1.3.2.4	Odbudowa drogi gminnej "Sędziejowice Zakosćiele-Kolonia Sędziejowice" - poprawa jakości systemu komunikacyjnego w gminie	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	250 000,00	2 000,00	248 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Odbudowa drogi gminnej Przeddworze przez wieś	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	280 187,00	280 187,00	0,00	0,00	0,00	280 187,00
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	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w m.s. Łągiewniki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	1 340 317,00	40 317,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	1 340 317,00
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
1.3.2.9	Zakup samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa gaśniczego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	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	17 557,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00