

UCHWAŁA Nr XXXIV / 295 / 2013

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 25 października 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 (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 594) oraz art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885) 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
(-) Marianna Wira

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV / 295 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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
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	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							
Formuła	[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	1 588 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 689 441,53	6 613 846,09	926 670,04	5 686 042,85	14 397 544,00	7 914 658,06	9 553 514,11	2 095 600,00	7 457 914,11	0,00	0,00
2013	43 399 140,30	33 845 626,19	3 676 636,00	150 000,00	6 578 929,71	3 900 000,00	14 500 000,00	6 800 000,00	9 553 514,11	2 095 600,00	7 457 914,11	14 500 000,00	6 800 000,00	7 372 517,00	1 000 000,00	6 410 000,00	0,00	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	7 000 000,00	7 372 517,00	1 000 000,00	6 410 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	38 200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wirta

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatków ogółem	Wydatków bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatków majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	36 878 735,79	30 298 741,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 053,88	6 579 993,98	-2 767 916,85	
Wykonanie 2011	52 819 109,36	33 578 386,87	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1 402 522,48	10 119 913,08	-3 165 749,25	
2013	44 451 807,30	32 479 481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	11 972 325,64	-1 052 667,00	
2014	44 384 400,00	31 519 245,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			w tym:	4.1.1		w tym:	4.2.1		w tym:	4.3.1		w tym:
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła												
Wykonanie 2010	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00	0,00			
2013	3 063 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 117,00	1 052 667,00	0,00	0,00			
2014	2 817 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 483,00	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	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			

Z tego:

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Martiana Wjro

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1		5.2			6	6.1	6.2				6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
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	0,00	0,00	55,83%	55,83%	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 Gmylniku
Marianna Wira

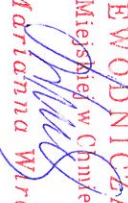
Lp	Formuła	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1						
		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1						
		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	([2.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1] - [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] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]						
Wykonanie 2010	837 452,34	837 452,34	10,78%	6,11%	10,78%	6,11%	10,78%	0,00%	10,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Wykonanie 2011	499 918,56	499 918,56	6,11%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Plan 3 kw. 2012	18 683,00	1 638 623,00	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Wykonanie 2012 1)	340 317,74	1 960 257,74	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00%	7,86%	9,02%	8,43%	TAK	TAK						
2013	1 366 144,53	1 366 144,53	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00%	5,92%	9,31%	8,27%	TAK	TAK						
2014	4 120 755,00	4 120 755,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00%	7,46%	8,27%	7,68%	TAK	TAK						
2015	4 300 000,00	4 300 000,00	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	0,00%	7,53%	11,25%	11,25%	TAK	TAK						
2016	3 300 000,00	3 300 000,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00%	6,72%	11,55%	10,27%	TAK	TAK						
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00%	6,45%	10,27%	10,27%	TAK	TAK						
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00%	6,32%	8,33%	8,33%	TAK	TAK						
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00%	6,18%	8,06%	8,06%	TAK	TAK						
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00%	6,05%	8,06%	8,06%	TAK	TAK						
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00%	5,91%	8,06%	8,06%	TAK	TAK						
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00%	5,78%	8,06%	8,06%	TAK	TAK						
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00%	5,65%	8,06%	8,06%	TAK	TAK						
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00%	5,51%	8,06%	8,06%	TAK	TAK						
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	0,00%	5,38%	8,06%	8,06%	TAK	TAK						
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00%	5,24%	8,06%	8,06%	TAK	TAK						
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00%	5,11%	8,06%	8,06%	TAK	TAK						
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00%	4,84%	8,06%	8,06%	TAK	TAK						
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	0,00%	7,12%	8,06%	8,06%	TAK	TAK						
2030	4 000 000,00	4 000 000,00																	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miast w Chmielniku
Merianna Wiro

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:			11.4	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	
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	15 538 231,39	3 530 516,00	12 371 043,29	1 282 717,65	11 088 325,64	11 088 325,64	779 000,00	105 000,00	
2014	0,00	0,00	15 300 000,00	3 560 000,00	12 989 819,00	846 764,00	12 143 155,00	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	2 194 000,00	194 000,00	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	15 400 000,00	3 600 000,00	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 Chmielniku
Marianna Wira

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		12.1		12.2		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	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formuła											
Wykonanie 2010		0,00	981 103,92	0,00	1 384 370,68	0,00	747 266,25		0,00		
Wykonanie 2011		0,00	994 344,16	0,00	5 068 462,87	0,00	1 190 178,37		0,00		
Plan 3 kw. 2012		0,00	901 458,69	0,00	4 890 809,19	0,00	901 458,69		0,00		
Wykonanie 2012 1)		0,00	726 082,56	0,00	4 555 195,16	0,00	901 458,69		0,00		
2013		789 646,05	694 816,41	6 519 234,11	5 913 921,33	824 550,65	694 816,41	824 550,65			
2014		158 827,00	135 041,20	6 930 000,00	6 930 000,00	158 827,00	135 041,20	158 827,00			
2015		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			
2017		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			
2019		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			
2021		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			
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			

P R Z E W O D N I C Z A C A
 Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
LP						13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
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	10 357 945,64	5 913 921,33	10 357 945,64	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 Chmielniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty 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 dokona 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 państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chynielniku
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 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 w przedmiotowej uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2013 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej . Na podstawie otrzymanych decyzji zwiększono:

1. 1.

1. wysokości kwot dotacji celowych z budżetu państwa

- na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej w kwocie 124 725,50
- na zadania własne gminy w kwocie 100 000,00

2. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 130 000,00

Zmiany dotyczące przedsięwzięć (załącznik nr 3)

1. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku
2. Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku
3. Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świetokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku

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
Martyna Wera

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV / 295 / 2013 Rady Miejskiej w
Chmielniku z dnia 25 października 2013 r.

kwoty w
zł

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)				37 371 339,64	12 371 043,29	12 989 919,00	2 194 000,00	155 000,00	27 709 962,29
1.a	- wydatki bieżące				3 959 382,00	1 282 717,65	846 764,00	194 000,00	155 000,00	2 478 481,65
1.b	- wydatki majątkowe				33 411 957,64	11 088 325,64	12 143 155,00	2 000 000,00	0,00	25 231 480,64
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:				31 830 409,64	11 137 833,29	12 205 754,00	0,00	0,00	23 343 587,29
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				30 001 023,64	10 397 945,64	12 023 155,00	0,00	0,00	22 421 100,64
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wyra

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						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	e-świetokrzyskie "Budowa Infrastruktury Informatycznej JST" - 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
1.1.2.4	e-świetokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - 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
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
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	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	0,00	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	0,00	0,00	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	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 w celu utworzenia Centrum Aktywizacji Lokalnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	1 042 000,00	40 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
1.1.2.11	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	898 360,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2.12	Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2014	1 889 906,00	806 400,00	1 008 600,00	0,00	0,00	1 815 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

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						
1.1.2.13	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	872 700,00	0,00	0,00	889 100,00
1.1.2.14	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2013	7 048 972,00	3 685 006,00	0,00	0,00	0,00	3 685 006,00
1.1.2.15	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Śladkowie 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				5 540 930,00	1 233 210,00	784 165,00	2 194 000,00	155 000,00	4 366 375,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 129 996,00	542 830,00	664 165,00	194 000,00	155 000,00	1 555 995,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	682 415,00	284 340,00	398 075,00	0,00	0,00	682 415,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Program zapobiegania bezdomności zwierząt	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2016	96 000,00	24 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	96 000,00
1.3.1.5	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

URZĘD MIASTA I GMINY
CHMIELNIK
Rady Miejskiej w Chmielniku

Martyna Wira

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Duży i sołectwa Śladków Mały -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	34 500,00	2 500,00	32 000,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.1.9	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków I" na obszarze gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działości wydobyczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.10	Zmiana nr 3 miejscowego planu szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Dygasińskiego 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
1.3.1.11	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 410 934,00	690 380,00	120 000,00	2 000 000,00	0,00	2 810 380,00
1.3.2.1	Adaptacja piwnic w budynku Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym na świetlica 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	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	88 530,00
1.3.2.3	Obudowa drogi gminnej - ul. Na Skarpie w Chmielniku - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	91 370,00	91 370,00	0,00	0,00	0,00	91 370,00
1.3.2.4	Obudowa drogi gminnej "Sędziejowice Zakościelce-Kolonia Sędziejowice" - poprawa jakości systemu komunikacyjnego w gminie	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku,
 Marianna Wirta

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						
1.3.2.5	Odbudowa drogi gminnej Przededworze przez wieś	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	280 160,00	280 160,00	0,00	0,00	0,00	280 160,00
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 ms. Łagiewniki - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kosciółkiem 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira
Marianna Wira

