

UCHWAŁA Nr XLII / 391 / 2014

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2014-2030**

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 z późn. zm) oraz art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885z późn.zm) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr XXXVI / 322 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2014-2030 :

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 .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII / 391 / 2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	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]														
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	
Wykonanie 2012	40 308 500,19	33 894 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 846,09	926 670,04	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2013	43 131 263,56	34 089 509,98	3 676 636,00	150 000,00	7 009 000,00	4 200 000,00	14 137 544,00	7 654 471,56	9 041 753,58	2 095 600,00	6 946 153,58			0,00	
Wykonanie 2013	42 170 083,33	33 692 513,30	3 542 610,00	87 755,18	6 256 667,55	3 617 408,14	14 347 899,00	8 158 631,73	8 477 570,03	1 224 041,24	7 253 528,79			0,00	
2014	40 805 943,49	35 456 806,91	3 831 674,00	100 000,00	8 639 121,20	4 620 000,00	14 062 990,00	7 784 033,82	5 349 136,58	1 272 052,02	4 077 084,56			0,00	
2015	45 817 000,00	38 500 000,00	3 900 000,00	300 000,00	8 800 000,00	4 750 000,00	13 900 000,00	8 000 000,00	7 317 000,00	3 000 000,00	4 317 000,00			0,00	
2016	44 000 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	300 000,00	9 000 000,00	4 300 000,00	15 000 000,00	7 300 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00			0,00	
2017	39 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			0,00	
2018	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym: na przeznaczeniu na zaproszeniowy przetarg w zakresie świadczeń w świadczeniach w wysokości w planie budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2011	52 819 109,36	33 578 386,87	0,00	0,00	0,00	X	1 054 967,26	1 054 967,26	0,00	0,00	19 240 722,49		
Wykonanie 2012	44 216 265,36	33 354 336,36	0,00	0,00	0,00	X	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	10 861 929,00		
Plan 3 kw. 2013	44 183 930,56	32 142 177,16	0,00	0,00	0,00	X	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	12 041 753,40		
Wykonanie 2013	43 844 781,07	32 117 140,14	0,00	0,00	0,00	X	1 399 697,05	1 399 697,05	0,00	0,00	11 727 640,93		
2014	41 480 443,49	34 145 471,09	0,00	0,00	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 334 972,40		
2015	47 432 500,00	38 363 500,00	0,00	0,00	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 069 000,00		
2016	42 417 008,00	36 937 008,00	0,00	0,00	0,00		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 480 000,00		
2017	38 018 000,00	36 018 000,00	0,00	0,00	0,00		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2018	37 050 000,00	35 050 000,00	0,00	0,00	0,00		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2019	36 900 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2020	36 650 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2021	36 650 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2022	36 050 000,00	34 550 000,00	0,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2023	36 450 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2024	36 450 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2025	36 750 000,00	35 250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2026	36 750 000,00	35 250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2027	36 770 000,00	35 270 000,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2028	36 780 000,00	35 280 000,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2029	36 800 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2030	36 800 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:					
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	3		[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	[1] - [2]																		
Wykonanie 2011	-6 344 814,21	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	-3 907 765,17	4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-1 052 667,00	3 063 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 117,00	1 052 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-1 674 697,74	3 059 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 992,00	1 252 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	-674 500,00	2 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 500,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-1 615 500,00	2 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 500,00	1 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 582 992,00	0,00	0,00	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	1 482 000,00	0,00	0,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00	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	2 450 000,00	0,00	0,00	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	2 050 000,00	0,00	0,00	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	2 050 000,00	0,00	0,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	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	1 730 000,00	0,00	0,00	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	1 720 000,00	0,00	0,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	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 Chmiełniku
Marianna Wita
Marianna Wita

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 010 450,00	2 010 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 661 150,00	1 661 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 582 992,00	1 582 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Martyna Wira

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.4] - [2.4]	(1.1) + (4.1) + (6.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Formuła				
Wykonanie 2011	22 090 159,00	0,00	499 918,56	499 918,56
Wykonanie 2012	23 175 450,00	0,00	340 317,74	1 960 257,74
Plan 3 kw. 2013	24 228 117,00	0,00	1 947 332,82	1 947 332,82
Wykonanie 2013	24 424 992,00	0,00	1 575 373,16	1 575 373,16
2014	25 099 492,00	0,00	1 311 335,82	1 311 335,82
2015	26 714 992,00	0,00	136 500,00	136 500,00
2016	25 132 000,00	0,00	1 562 992,00	1 562 992,00
2017	23 650 000,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00
2018	22 200 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2019	20 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	18 750 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2021	16 900 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2022	14 450 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2023	12 400 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2024	10 350 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2025	8 600 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2026	6 850 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2027	5 120 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2028	3 400 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2029	1 700 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2030	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Maria Wira
Marianna Wira

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)}$	$\frac{(1) - ((5.1) - ((1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)))}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	15,03%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	3,14%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	9,37%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	6,64%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	6,33%	9,18%	TAK	TAK
2015	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	6,85%	6,28%	TAK	TAK
2016	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,37%	7,52%	TAK	TAK
2017	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,82%	7,85%	TAK	TAK
2018	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,96%	8,68%	TAK	TAK
2019	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,35%	9,38%	TAK	TAK
2020	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	8,70%	9,04%	TAK	TAK
2021	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	8,70%	9,00%	TAK	TAK
2022	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	10,26%	8,92%	TAK	TAK
2023	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,22%	9,39%	TAK	TAK
2025	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,44%	9,57%	TAK	TAK
2026	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,44%	8,96%	TAK	TAK
2027	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,39%	8,70%	TAK	TAK
2028	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,36%	8,42%	TAK	TAK
2029	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,31%	8,40%	TAK	TAK
2030	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,31%	8,35%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 109 459,00	0,00	11 630 991,63	3 015 345,63	8 615 646,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 388 330,39	3 530 516,00	12 561 471,05	1 278 717,65	11 282 753,40	11 269 153,40	667 600,00	105 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 903 166,88	3 539 942,77	12 198 643,29	1 258 717,65	10 939 925,64	10 831 256,53	776 784,40	119 600,00	
2014	0,00	0,00	15 543 217,10	3 581 356,55	7 162 799,89	1 376 870,89	5 785 929,00	5 782 929,00	1 549 043,40	0,00	
2015	0,00	0,00	14 900 000,00	4 000 000,00	9 475 667,28	406 667,28	9 069 000,00	8 639 000,00	0,00	0,00	
2016	1 582 892,00	1 582 992,00	15 000 000,00	4 200 000,00	610 000,00	130 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
2017	1 482 000,00	1 482 000,00	15 400 000,00	4 300 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	2 450 000,00	2 450 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2027	1 730 000,00	1 730 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2028	1 720 000,00	1 720 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki 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	12.1		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	812 106,09	0,00	0,00	4 979 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	789 646,05	694 816,41	694 816,41	6 096 283,58	5 488 035,83	5 488 035,83	824 550,65	694 816,41	824 550,65	0,00	
Wykonanie 2013	767 448,92	679 502,86	679 502,86	6 318 636,64	5 716 826,54	5 716 826,54	771 816,29	649 045,58	771 816,29	0,00	
2014	429 158,85	385 106,06	341 117,05	3 231 336,56	3 231 336,56	3 182 714,30	554 042,48	439 722,15	395 733,14	0,00	
2015	5 100,00	5 100,00	5 100,00	4 717 000,00	4 197 000,00	3 516 000,00	16 867,28	5 100,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wita

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2013	10 117 259,02	5 761 148,65	10 117 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 745 929,00	3 228 336,56	5 685 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 659 000,00	4 197 000,00	5 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	3 000 000,00	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 Chybie
Marianna Wira

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chybie
Marianna Włra
 Mariana Włra

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 010 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 396 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

z dnia 30 września 2014

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

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI / 322 /2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku spowodowane są zmianami dokonywanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz w uchwałach w sprawie zmian budżetu na 2014 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 323 /2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W związku z powyższym w przedmiotowej uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2014 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej . Na podstawie otrzymanych decyzji zwiększono kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych ora z zadań zleconych oraz kwoty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (załącznik nr 1)

Przedsięwzięcia (załącznik nr 3) :

Dokonane zostały zmiany z zakresie zmniejszenia nakładów na finansowania przedsięwzięć:

- 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik**
- 2. Przebudowa tragowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku .**
- 3. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku.**

W wykazie przedsięwzięć na wydatki majątkowe realizowanych z udziałem środków budżtu UE ujęte zostały środki na dodatkowe wydatki na projekty realizowane ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich :

1. e-świętokrzyskie "Budowa Infrastruktury Informatycznej JST"

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030 nie powodują zmiany w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu gminy Chmielnik.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do uchwały nr XLII / 391 / 2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 września 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 040 715,55	7 162 799,89	9 475 667,28	610 000,00	130 000,00	4 275 957,07
1.a	- wydatki bieżące				3 895 544,73	1 376 870,89	406 667,28	130 000,00	130 000,00	1 597 484,73
1.b	- wydatki majątkowe				17 145 170,82	5 785 929,00	9 069 000,00	480 000,00	0,00	2 678 472,34
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:				15 951 910,55	6 014 799,89	6 725 667,28	0,00	0,00	1 868 957,07
1.1.1	- wydatki bieżące				1 769 713,73	268 870,89	16 667,28	0,00	0,00	280 484,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 182 196,82	5 745 929,00	6 709 000,00	0,00	0,00	1 588 472,34
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	1 178 893,26	798 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-światokrzeskie " Budowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2014	70 080,56	25 783,34	0,00	0,00	0,00	25 783,34
1.1.2.3	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	7 641 450,00	1 903 000,00	5 424 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2014	1 755 295,00	874 740,40	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II przebudowa Placu Kościuski , ul. Szydłowskiej i Rynek oraz parku przy ul. Dygasińskiego - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	1 730 321,00	823 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Rozbudowa budynku Gimnazjum im. Gen. Tańskiego w Chmielniku - Poprawa bazy dydaktycznej	Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	2014	2015	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku wraz z rozbudową boisk sportowych - Poprawa bazy dydaktycznej	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2014	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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:				5 088 805,00	1 148 000,00	2 750 000,00	610 000,00	130 000,00	2 407 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 125 831,00	1 108 000,00	390 000,00	130 000,00	130 000,00	1 317 000,00
1.3.1.1	Rozbudowa budynku Gimnazjum im. Gen. Tańskiego w Chmielniku - Poprawa bazy dydaktycznej	Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 962 974,00	40 000,00	2 360 000,00	480 000,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.1	Modernizacja pilotażowa oświetlenia ulicznego w Zreczu Dużym - Poprawa stanu oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt budowlany i wykonawczy budowy świetlicy wiejskiej w Ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej w Zreczu Małym, Zreczu Dużym i Łagiewnikach - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira
Marianna Wira