

UCHWAŁA nr X / 80 / 2015

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 02 lipca 2015

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr IV / 19 / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015-2030 :

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

załącznik nr 2 – " Wykaz przedsięwzięć do WPF "- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

załącznik 3 "Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej" - 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Przewodniczący Rady
(-) Wójcik Sławomir

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr X / 80 / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 02 lipca 2015 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Dochoły ogółem ^x			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Formula		[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012		40 308 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 846,09	926 670,04		0,00	
Wykonanie 2013		42 170 083,33	3 542 610,00	87 755,18	6 256 667,55	14 347 899,00	8 158 631,73	8 477 570,03	1 224 041,24	8 477 570,03	1 224 041,24		7 253 528,79	
Plan 3 kw. 2014		40 886 164,03	3 831 674,00	100 000,00	8 639 121,20	14 062 990,00	7 864 254,36	5 349 136,58	1 272 052,02	5 349 136,58	1 272 052,02		4 077 084,56	
Wykonanie 2014		41 059 726,66	3 871 812,00	56 942,73	7 663 400,44	14 517 990,00	8 551 015,14	5 348 001,01	1 166 821,93	5 348 001,01	1 166 821,93		4 191 179,08	
2015		42 104 187,00	4 108 589,00	90 000,00	8 309 925,50	15 018 304,00	7 055 727,60	6 221 736,00	1 070 500,00	6 221 736,00	1 070 500,00		5 151 236,00	
2016		38 800 000,00	4 200 000,00	50 000,00	9 000 000,00	15 000 000,00	7 300 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00		2 800 000,00	
2017		42 945 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	4 445 000,00	0,00	4 445 000,00	0,00		4 445 000,00	
2018		42 700 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00		4 200 000,00	
2019		38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020		38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021		38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022		38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023		38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024		38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025		38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026		38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027		38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028		38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029		38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030		38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stawomir Wójcik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
2.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji i przyznaniu dotacji z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x		
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1]+[2.2]										
Wykonanie 2012	43 474 249,44	33 354 336,36	0,00	0,00	x	1 435 000,00	0,00	0,00	10 119 913,08		
Wykonanie 2013	43 844 781,07	32 117 140,14	0,00	0,00	x	1 399 697,05	0,00	0,00	11 727 640,93		
Plan 3 kw. 2014	41 560 664,03	34 225 691,63	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00	0,00	7 334 972,40		
Wykonanie 2014	40 212 632,18	33 512 592,11	0,00	0,00	x	1 002 005,73	0,00	0,00	6 700 040,07		
2015	43 643 887,00	33 042 441,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	10 601 446,00		
2016	38 377 800,00	33 294 600,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 083 200,00		
2017	41 545 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 945 200,00		
2018	41 300 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00		
2019	36 760 000,00	35 260 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2020	36 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2021	36 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2022	36 800 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2023	36 490 000,00	34 990 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2024	36 490 000,00	34 990 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2025	36 720 000,00	35 220 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2026	36 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2027	36 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2028	36 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2029	36 800 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2030	36 809 000,00	35 309 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]															
Wykonanie 2012	-3 165 749,25	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 2013	-1 674 697,74	3 059 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 992,00	1 252 667,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2014	-674 500,00	2 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 500,00	674 500,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2014	847 094,48	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,00	674 500,00	0,00	0,00							
2015	-1 539 700,00	2 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 700,00	1 539 700,00	0,00	0,00							
2016	1 422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	1 800 000,00	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							
2030	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wojcik

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	5	5.1	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 181 992,00	2 181 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 422 200,00	1 422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	0,00
2030	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wojcik

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[(1.) + (H 1) + (H 2)] - [(2.) - (P 1) - (P 2)]
Wykonanie 2012	23 175 450,00	0,00	340 317,74	1 960 257,74
Wykonanie 2013	24 424 992,00	0,00	1 575 373,16	1 575 373,16
Plan 3 kw. 2014	25 099 492,00	0,00	1 311 335,82	1 311 335,82
Wykonanie 2014	24 313 500,00	0,00	2 199 133,54	2 199 133,54
2015	25 853 200,00	0,00	2 840 010,00	2 840 010,00
2016	24 431 000,00	0,00	3 705 400,00	3 705 400,00
2017	23 031 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2018	21 631 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2019	19 891 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2020	18 091 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2021	16 291 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	14 591 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	12 581 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00
2024	10 571 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00
2025	8 791 000,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00
2026	6 991 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2027	5 191 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2028	3 391 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2029	1 691 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2030	0,00	0,00	3 191 000,00	3 191 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 593 395,10	3 550 356,55	7 162 799,89	1 376 870,89	5 785 929,00	5 782 929,00	1 549 043,40	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 507 099,00	3 576 949,10	6 886 657,10	1 386 844,44	5 499 812,66	5 404 919,42	1 295 120,65	0,00	
2015	0,00	0,00	16 157 732,07	3 820 301,00	10 747 721,73	645 938,73	10 101 783,00	9 873 572,00	684 874,00	5 000,00	
2016	1 422 200,00	1 422 200,00	16 000 000,00	4 000 000,00	5 364 200,00	281 000,00	5 083 200,00	4 898 200,00	150 000,00	0,00	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	7 090 000,00	240 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	6 640 000,00	240 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2019	1 740 000,00	1 740 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2023	2 010 000,00	2 010 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025	1 780 000,00	1 780 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 691 000,00	1 691 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławobor Wojcik

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:		Wydatki 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:
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	792 308,60	726 082,56	726 082,56	4 555 195,16	4 555 195,16	4 555 195,16		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	679 502,86	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	356 705,35	325 013,70	325 013,70	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13		452 686,12	382 554,47	452 686,12	
2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	4 433 473,00	4 433 473,00	4 433 473,00		251 938,73	173 894,55	173 894,55	
2016	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00	4 445 000,00		0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00		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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wojcik

Wyszczególnienie	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:		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	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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	5 399 636,92	3 165 490,16	5 399 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 300 855,00	4 396 244,00	3 491 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 725 200,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 850 000,00	4 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 400 000,00	4 200 000,00	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

15) Przewodniczący Rady Miejskiej w Chmielniku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wojcik

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	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

PRZEWIDNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łaniewniku
Stawomir Wójcik

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00	
Wykonanie 2013	1 810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00	
Plan 3 kw. 2014	1 396 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 396 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 400 200,00	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	
2018	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 650 000,00	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	
2024	2 000 000,00	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	
2026	1 700 000,00	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	
2028	1 700 000,00	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	
2030	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
LP	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

PRZEWODNICZĄCI
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Kępcik

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczających limit wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chrzęstniku
Sławomir Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr X / 80 / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 02 lipca 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 383 582,97	10 747 721,73	5 364 200,00	7 090 000,00	6 640 000,00	11 972 333,00
1.a	- wydatki bieżące				1 699 905,97	645 938,73	281 000,00	240 000,00	240 000,00	1 114 704,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 683 677,00	10 101 783,00	5 083 200,00	6 850 000,00	6 400 000,00	10 857 629,00
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:				30 058 159,97	8 628 593,73	4 760 200,00	6 850 000,00	6 400 000,00	10 798 333,00
1.1.1	- wydatki bieżące				478 689,97	251 938,73	0,00	0,00	0,00	178 704,00
1.1.1.1	e-urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	48 893,73	42 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Organizacja imprez oraz promocja kultury żydowskiej poprzez wydanie ulotki, informatora, książki oraz degustację kuchni żydowskiej - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	53 100,00	46 110,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.3	Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla osób w wieku 50+ z terenu Gminy Chmielnik - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	13 230,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	6 371,00
1.1.1.4	Szansa na lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	363 466,24	156 864,00	0,00	0,00	0,00	151 333,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 579 470,00	8 376 655,00	4 760 200,00	6 850 000,00	6 400 000,00	10 619 629,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szybczyce i Ciecierz - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2007	2017	9 070 583,00	5 000,00	2 601 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00

PRZEWDNIĘZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wojcik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Mrucza i Plac Targowy w Chmielniku - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	204 188,00	173 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2016	1 000 000,00	25 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	e-światokrzeskie "Budowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	69 727,00	25 429,00	0,00	0,00	0,00	25 429,00
1.1.2.5	e-światokrzeskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	7 354 683,00	5 264 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja osiedla "Sady" i terenów przyległych w Chmielniku - Wspieranie integracji społecznej, zmniejszenie ubóstwa oraz zwiększanie szans zatrudnienia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	6 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	6 000 000,00	6 150 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II Rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i ul. Żeromskiego oraz Rewitalizacja osiedla Sady i terenów przyległych w Chmielniku - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	3 665 321,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa budynku Gimnazjum im. Gen. Tańskiego w Chmielniku - Poprawa bazy dydaktycznej	Gimnazjum im. Generata Kazimierza Tańskiego	2014	2016	80 000,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.1.2.10	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	2016	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	1 800 000,00	18 800,00	881 200,00	500 000,00	400 000,00	1 781 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				3 325 423,00	2 119 128,00	604 000,00	240 000,00	240 000,00	1 174 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 221 216,00	394 000,00	281 000,00	240 000,00	240 000,00	936 000,00
1.3.1.1	Ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych położonych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część obszaru sołectw Celiny, Przedeworze, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik - Oszczędność energii i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	42 910,00	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Program ochrony środowiska - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.6	Program usuwania wyrobów zawierających azbest - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.1.7	Przebieg dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	Remonty dróg gminnych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	520 000,00	70 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	520 000,00
1.3.1.9	Remonty dróg wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	230 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	210 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIZEWODNICZĄCY
Sally Matusz w Chmielniku

Stanisław Wójcik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.11	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego na obszarze Gminy Pińczów, Chmielnik, Kije w zakresie dotyczącym Gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działości wydobyczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	40 538,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana nr 3 zmiany miejscowego planu szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Dygasińskiego w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	28 230,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	17 538,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działości wydobyczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 104 207,00	1 725 128,00	323 000,00	0,00	0,00	238 000,00
1.3.2.1	Grunty pod drogi gminne w sołectwie Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2016	369 411,00	184 411,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja pilotażowa oświetlenia ulicznego w Zreczu Chalupczańskim - Poprawa stanu oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowlany i wykonawczy budowy ulic wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Za Kościółkiem w Chmielniku - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms. Łęgiewniki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	1 368 726,00	1 313 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Rzeszułki - Wielka Łąka na odcinku od km 0+230 do km 0+980 - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	100 770,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice - Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	70 000,00	12 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Łagiewniki - Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
[Podpis]
Sławomir Wojcik

do uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku nr X / 80 / 2015

z dnia 02 lipca 2015

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

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej nr IV / 19 /2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku spowodowane są zmianami dokonywanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz w uchwałach w sprawie zmian budżetu na 2015 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr IV / 20 /2015 z dnia 28 marca 2015 roku.

W związku z powyższym w przedmiotowej uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2015 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej .

Na podstawie otrzymanych decyzji zwiększono kwoty (załącznik nr 1)

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansownaie zadań własnych - 58 193,00
2. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 942 229,00
5. dochody własne - 215 565,00

Przedsięwzięcia (załącznik nr 2) :

Dokonane zostały zmiany z zakresie finansowania przedsięwzięć:

1. *Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap II (rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i Żeromskiego oraz osiedla Sady i terenów przyległych w Chmielniku - zwiększenie zakresu realizacji przedsięwzięcia*
2. *Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne - zmniejszenie planowanych nakładów o 37 000,00*
3. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zmniejszenie planowanych nakładów o 35 000,00 .*

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 nie powodują zmiany w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu Gminy Chmielnik.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wojcik