

UCHWAŁA 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**
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2030 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chmielnik zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2

§ 4

Traci moc uchwała nr XXVI / 222 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2022

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira
Marianna Wira

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX / 259 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Lp	1											
Formuła	[1..1]x[1.2]											
Wykonanie 2010	34 110 818,94	31 136 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 624,79	1 588 306,69	0,00
Wykonanie 2011	46 474 295,15	34 078 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395 989,72	6 484 352,45	0,00
Plan 3 kw. 2012	41 855 430,00	33 702 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 585,00	2 040 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	40 308 500,19	33 694 654,10	3 137 662,00	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	5 666 042,85	0,00
2013	42 446 368,56	33 273 284,98	3 676 636,00	150 000,00	7 009 000,00	4 200 000,00	14 137 544,00	6 586 478,05	9 173 083,58	2 030 000,00	6 828 983,58	0,00
2014	43 570 000,00	35 640 000,00	3 900 000,00	170 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	14 500 000,00	6 800 000,00	7 930 000,00	1 000 000,00	6 930 000,00	0,00
2015	38 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 600 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	37 200 000,00	37 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wija

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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wiya

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	36 878 735,79	30 298 741,81	0,00	0,00	0,00	620 053,88	590 053,88	6 579 993,98	
Wykonanie 2011	52 819 109,36	33 578 386,87	0,00	0,00	0,00	1 054 967,26	1 054 967,26	19 240 722,49	
Plan 3 kw. 2012	44 560 661,00	33 684 162,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	10 876 499,00	
Wykonanie 2012 1)	43 474 249,44	33 354 336,36	0,00	0,00	0,00	1 402 522,48	1 402 522,48	10 119 913,08	
2013	43 056 518,56	31 384 742,16	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 871 776,40	
2014	44 384 400,00	31 537 845,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	12 846 555,00	
2015	36 400 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	3 500 000,00	
2016	35 400 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	
2017	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
2018	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	
2019	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	1 500 000,00	
2020	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 500 000,00	
2021	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2022	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	
2023	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 500 000,00	
2024	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 500 000,00	
2025	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 500 000,00	
2026	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2027	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 500 000,00	
2028	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	
2029	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	
2030	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
			4.1.1	4.2.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 490,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2013	3 100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 600,00	610 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	814 400,00	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	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 Wiro

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) z późn. zmianami	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) z późn. zmianami		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1						6.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	3 086 290,00	3 086 290,00	0,00	0,00	0,00	15 022 249,00	0,00	0,00	44,04%	44,04%	0,00
Wykonanie 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	22 090 159,00	0,00	0,00	47,53%	47,53%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	55,37%	55,37%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 778 238,00	1 778 238,00	0,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	57,50%	57,50%	0,00
2013	2 490 450,00	2 490 450,00	480 000,00	480 000,00	0,00	23 785 600,00	0,00	0,00	56,04%	56,04%	0,00
2014	1 965 600,00	1 965 600,00	520 000,00	520 000,00	0,00	24 600 000,00	0,00	0,00	56,46%	56,46%	0,00
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	0,00	59,69%	59,69%	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	56,45%	56,45%	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	52,42%	52,42%	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	48,39%	48,39%	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	44,35%	44,35%	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	40,32%	40,32%	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	36,29%	36,29%	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	32,26%	32,26%	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	28,23%	28,23%	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	24,19%	24,19%	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	20,16%	20,16%	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	12,10%	12,10%	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,06%	8,06%	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chwałebniku
Marianna Wira

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego w pkt 5.1.1., o wyliczeniu zobowiązań określonych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego w pkt 5.1.1., o wyliczeniu zobowiązań określonych w art. 244 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]$	$([2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1]) / ([1])$	$([2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1]) / ([1])$	$([2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1]) / ([1])$	$([2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1]) / ([1])$	$([2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1]) / ([1])$	$([2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1]) / ([1])$	$([2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1]) / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]	
Wykonanie 2010	837 452,34	837 452,34	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	0,00	10,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	499 918,56	499 918,56	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	18 683,00	1 638 623,00	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	340 317,74	1 960 257,74	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 888 542,82	1 888 542,82	9,40%	8,27%	9,40%	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2014	4 102 155,00	4 102 155,00	7,04%	5,84%	7,04%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	
2015	4 300 000,00	4 300 000,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2016	3 300 000,00	3 300 000,00	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wyra

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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	
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	14 758 834,39	3 501 016,00	12 398 399,05	810 622,65	11 587 776,40	11 587 776,40	29 000,00	55 000,00	
2014	0,00	0,00	15 300 000,00	3 560 000,00	13 270 072,00	424 917,00	12 845 155,00	12 846 555,00	0,00	0,00	
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	15 400 000,00	3 600 000,00	554 000,00	154 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	15 500 000,00	3 650 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	15 600 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	15 700 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	15 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	15 900 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	16 100 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2030	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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Maria Wira
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
12.1.1		12.2		12.3.1		12.3.2		12.3.3		12.3.4	
12.1.1.1		12.2		12.3.1.1		12.3.2.1		12.3.3.1		12.3.4.1	
12.1.1.1.1		12.2		12.3.1.1.1		12.3.2.1.1		12.3.3.1.1		12.3.4.1.1	
12.1.1.1.1.1		12.2		12.3.1.1.1.1		12.3.2.1.1.1		12.3.3.1.1.1		12.3.4.1.1.1	
Lp	Formuła	12.1	12.2	12.3.1	12.3.2	12.3.3	12.3.4	12.3.5	12.3.6	12.3.7	12.3.8
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		610 891,05	542 806,66	351 862,66	6 572 683,58	5 964 975,83	5 964 975,83	640 421,65	542 806,66	542 806,66	542 806,66
2014		158 827,00	135 041,20	131 041,20	6 930 000,00	6 930 000,00	6 484 795,00	158 827,00	135 041,20	158 827,00	158 827,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010	0,00	1 680 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	4 515 588,51	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	
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	
2013	10 558 373,40	5 964 975,83	10 558 373,40	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	
2015	340 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Maria Wira
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 Chmielniku
Marianna Wira

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej do uchwały budżetowej. WPF dla Gminy Chmielnik obejmuje okres od 2013 do 2030 roku i obejmuje wieloletnią prognozę finansową oraz wykaz przedsięwzięć obejmujących wydatki bieżące i majątkowe. Przy opracowaniu WPF zostały zastosowane artykuły 226-232 ustawy o finansach publicznych, które precyzują warunki, jakie musi spełniać wieloletnia prognoza finansowa. Zgodnie z ustawą podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sposób sfinansowania deficytu budżetu.

Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilizacji finansowej, wartości dochodów, wydatków, a także przychodów i rozchodów, które pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Mając na uwadze obecny stan zadłużenia Gminy Chmielnik z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych zachodzi konieczność restrukturyzacji istniejącego długu.

Zaplanowana restrukturyzacja zadłużenia obejmuje kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2009 – 2012 oraz wyemitowane w okresie od 2010 do 2012 obligacje komunalne.

Proponowane jest wydłużenie okresu spłaty zadłużenia do 2030 roku

Pozwoli to na ustabilizowanie sytuacji finansowej, a tym samym zapewni zdolność do wykonywania obowiązkowych zadań Gminy i umożliwi korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania. Prognoza kwoty długu Gminy Chmielnik stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę spłaty zadłużenia na okres, na jaki zostaną zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych do 2030 roku czyli aż do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących zobowiązań. Z

restrukturyzacji zadłużenia wyłączono pozostałe do spłaty raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponieważ oprocentowanie tych pożyczek jest niższe od możliwego do uzyskania oprocentowania. Przeanalizowano realność uzyskania dochodów bieżących i majątkowych na lata spłaty zadłużenia. Zaplanowano je na poziomie jak najbardziej realnym do uzyskania opierając się na materiałach źródłowych.

Wartości zaplanowane na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek, wynikają z planowanej restrukturyzacji obecnego zadłużenia polegającej na konsolidacji długu i ustaleniu nowego harmonogramu spłat uwzględniających możliwości finansowe oraz sporządzonej symulacji planowanego do zaciągnięcia kredytu. Koszty obsługi zadłużenia zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat przyjmując oprocentowanie w wysokości jakie obecnie możliwe jest do uzyskania. Począwszy od roku 2015 nie zaplanowano żadnych nowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, co przedkłada się bezpośrednio na wydatki majątkowe.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira
Marianna Wira

Przedstawione w WPF kształtowanie się relacji poziomu długu publicznego Gminy do jej dochodów pozostaje poniżej ustawowo określonej granicznej wartości wynoszącej 60%. Także określona w WPF relacja spłat długu wraz z odsetkami do planowanych dochodów w poszczególnych latach nie narusza dopuszczalnego wskaźnika 15% określonego w obowiązujących w tym okresie przepisach. Z przedstawionych w Prognozie wartości opartej na danych sprawozdawczych z wykonania budżetu za 2012 rok oraz planowanych wartości dla roku 2013, a także roku 2014 wynika również, że nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i kolejnych latach objętych Prognozą.

Łączny poziom wydatków bieżących nie przekracza prognozowanych dochodów bieżących, co jest zgodne z przepisami art. 242 ustawy o finansach publicznych.

WPF obejmuje dokonane zmiany w budżecie gminy na 2013 rok w okresie od 27 marca 2013 roku do 17 maja 2013 roku.

Dochody i wydatki ogółem na 2013 rok zwiększono o kwotę 59 219,00 zł, w tym:

Dochody i wydatki bieżące na 2013 rok zwiększono o kwotę ogółem 476 891,51 zł. Zmiana ta wynika głównie ze zwiększenia planowanych dochodów i wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne .

Dochody i wydatki majątkowe na 2013 rok zmniejszono o kwotę ogółem 417 627,24zł. Zmniejszenie to powstało z powodu:

- zmiany dotacji na finansowanie z budżetu europejskiego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku" do kwoty ustalonej po rozstrzygnięciu przetargu.
- przesunięcia części zakresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku" na rok 2014.

Łączny poziom wydatków bieżących nie przekracza prognozowanych dochodów bieżących, co jest zgodne z przepisami art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe informacje na temat powyższych zmian w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przedsięwzięcia

Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2030 przedstawia wykaz przedsięwzięć na wydatki majątkowe i wydatki bieżące, ze szczegółowym określeniem m.in. nazwy i celu, jednostki organizacyjnej realizującej przedsięwzięcie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz zobowiązań w poszczególnych latach. Przedsięwzięcia te obejmują umowy na wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

Szczegółowe informacje na ten temat w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku


Marzanna Wira

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX / 259 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 maja 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 130 712,40	12 398 399,05	13 270 072,00	554 000,00	155 000,00	26 377 471,05
- wydatki bieżące				3 025 440,00	810 622,65	424 917,00	154 000,00	155 000,00	1 544 539,65
- wydatki majątkowe				33 105 272,40	11 587 776,40	12 845 155,00	400 000,00	0,00	24 832 931,40
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 20				31 663 572,40	11 160 906,05	11 933 982,00	0,00	0,00	23 094 888,05
- wydatki bieżące				1 626 859,00	561 132,65	158 827,00	0,00	0,00	719 959,65
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
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
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
- wydatki majątkowe				30 036 713,40	10 599 773,40	11 775 155,00	0,00	0,00	22 374 928,40
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wi	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2014	1 625 525,00	255 145,00	1 244 855,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Borzykowie gm. Chmielnik - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	989 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00
e-światokrzeskie " Budowa Infrastruktury Informatycznej JS1" - 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
e-światokrzeskie "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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Modernizacja elementów boiska sportowego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	10 500,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	3 901,00
Na szlaku własnej przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych	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
Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	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
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ms. Szyszczycze i Ciecierz	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	864 000,00	40 000,00	814 000,00	0,00	0,00	854 000,00
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	1 053 787,76	985 427,76	0,00	0,00	0,00	985 427,76
Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2014	1 884 906,00	801 400,00	1 008 600,00	0,00	0,00	1 810 000,00
Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2014	922 700,00	16 400,00	872 700,00	0,00	0,00	889 100,00
Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek - Podniesienie jakości usług	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2013	7 168 464,00	3 725 006,00	0,00	0,00	0,00	3 725 006,00
Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątokrzeski Sztetl" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2013	7 168 464,00	3 725 006,00	0,00	0,00	0,00	3 725 006,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 467 140,00	1 237 493,00	1 336 090,00	554 000,00	155 000,00	3 282 583,00
- wydatki bieżące				1 398 581,00	249 490,00	266 090,00	154 000,00	155 000,00	824 580,00
Odbudowa drogi- ul. Na Skarpie w Chmielniku - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZKA

Rady Miejskiej w Chmielniku

Mariana Wira

Program usuwania wyrobów zawierających azbest - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2014	97 581,00	51 400,00	32 090,00	0,00	0,00	83 490,00
Program zapobiegania bezdomności zwierząt	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2016	92 000,00	20 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	92 000,00
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
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
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
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
Zmiana nr 3 miejscowego planu szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Dygasińskiego w Chmielniku - Tworzeni	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	32 500,00	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	32 500,00
- wydatki majątkowe				3 068 559,00	988 003,00	1 070 000,00	400 000,00	0,00	2 458 003,00
Obudowa drogi gminnej "Lipy - Lubania" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
Odbudowa drogi gminnej - ul. Na Skarpie w Chmielniku - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	202 520,00	202 520,00	0,00	0,00	0,00	202 520,00
Odbudowa drogi gminnej "Sędziejowice zakosciele-kolonia Sędziejowice" - poprawa jakości systemu komunikacyjnego w gminie	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00
Odbudowa drogi gminnej Przededworze przez wieś	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	150 280,00	150 280,00	0,00	0,00	0,00	150 280,00
Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku i zagospodarowania terenu dla Zespołu Placówek Oświatowych i Ośrodka Zdrowia w Pi	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2015	420 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkanie socjalne w ms. Łagiewniki - Popraw	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	1 300 000,00	220 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
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

RZEWOLNICZKA

Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wita

Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kosciółkiem w Chmielniku - Tworzenie warunk	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2013	17 559,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
--	--------------------------------	------	------	-----------	----------	------	------	------	----------

WODNICZA
 Miejskiej w Chmielniku
 Martanna Wira