

# UCHWAŁA Nr XXVI / 222 / 2012

## Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2022**

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 2013-2022 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
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6.

### § 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chmielnik zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 3

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

### § 4


Traci moc uchwała nr XV /114 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2012-2022

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
Marianna Wira

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022**

Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej do uchwały budżetowej. WPF dla Gminy Chmielnik obejmuje okres od 2010 do 2022 roku i obejmuje wiloletnią 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.

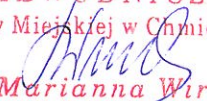
Prognoza kwoty długu Gminy Chmielnik stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę spłaty zadłużenia na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych czyli obejmuje lata do 2022 roku czyli aż do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących zobowiązań.

W latach 2010 i 2011 zostały przedstawione kwoty faktycznego wykonania budżetu, rok 2012 to przewidywane wykonanie, natomiast na lata 2013-2022 przyjęto wielkości szacunkowe. Do obliczenia zwiększeń prognozowanych dochodów i zaplanowanych wydatków przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie około 102.8 %.

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletnie prognozy finansowej na lata 2013-2022 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 realizację zadań w latach 2013-2016

- 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,
- na realizację umów w roku budżetowym i w latach następnych niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2013.

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.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
**Marianna Wira**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI / 222 / 2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	w tym:		1b	1c	1due		1d
			1aue	1a1					
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	34 110 818,94	31 136 194,15	1 073 214,65	981 103,92	2 974 624,79	1 586 306,69	1 384 370,68	1 384 370,68	
Wykonanie 2011	46 474 295,15	34 078 305,43	1 066 919,39	994 344,16	12 395 989,72	6 484 352,45	5 068 462,87	5 068 462,87	
Plan 3 kw. 2012	41 855 490,00	33 702 845,00	977 460,51	901 458,69	8 152 585,00	2 040 000,00	5 407 115,00	4 890 809,19	
1) Wykonanie 2012	40 921 384,00	33 768 799,00	977 460,51	901 458,69	7 152 585,00	1 000 000,00	5 407 115,00	4 979 252,15	
2013	42 829 710,00	33 095 869,82	599 287,40	532 943,55	9 733 840,18	2 030 000,00	6 980 940,18	6 355 731,19	
2014	43 570 000,00	35 640 000,00	133 812,00	127 084,00	7 930 000,00	1 000 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00	
2015	38 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	775 000,00	225 000,00	0,00	
2016	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wira*  
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 UfP/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	36 878 735,79	30 298 741,81	29 678 687,93	0,00	0,00	0,00	874 518,20	747 266,25	620 053,88	590 053,88	6 579 993,98	3 087 055,81	1 680 012,12
Wykonanie 2011	52 819 109,36	33 578 386,87	32 523 419,61	0,00	0,00	0,00	1 530 772,87	1 190 176,37	1 054 967,26	1 054 967,26	19 240 722,49	7 862 535,22	4 615 588,51
Plan 3 kw. 2012	44 560 661,00	33 684 162,00	32 249 162,00	0,00	0,00	0,00	1 054 757,63	901 458,69	1 435 000,00	1 435 000,00	10 876 499,00	8 560 646,00	4 890 809,15
1) Wykonanie 2012	43 626 615,00	32 764 686,00	31 329 686,00	0,00	0,00	0,00	1 054 757,63	901 458,69	1 435 000,00	1 435 000,00	10 861 929,00	8 083 940,82	4 653 640,96
2013	43 439 860,00	30 882 627,00	29 382 627,00	0,00	0,00	0,00	628 818,00	532 943,55	1 500 000,00	1 500 000,00	12 557 233,00	11 280 230,00	6 355 731,19
2014	44 209 400,00	32 065 300,00	30 765 300,00	0,00	0,00	0,00	149 510,00	127 083,00	1 300 000,00	1 300 000,00	12 144 100,00	11 496 700,00	6 930 000,00
2015	36 016 000,00	33 584 000,00	32 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 432 000,00	376 000,00	225 000,00
2016	34 670 000,00	33 170 000,00	32 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	34 450 000,00	32 950 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	34 100 000,00	32 600 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	33 700 000,00	32 200 000,00	31 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	33 500 000,00	32 000 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	33 400 000,00	31 900 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	34 139 000,00	32 639 000,00	32 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wina*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 U.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu
						4.1	4.1a		4.2	4.2a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4-1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-2 767 916,85	837 452,34	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-6 344 814,21	499 918,56	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-2 705 231,00	18 683,00	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	
1) Wykonanie 2012	-2 705 231,00	1 004 113,00	4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00	0,00	
2013	-610 150,00	2 213 242,82	2 620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 600,00	610 150,00	0,00	0,00	
2014	-639 400,00	3 574 700,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	639 400,00	0,00	0,00	
2015	2 184 000,00	3 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 530 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 061 000,00	4 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Camielniku  
*Marianna Wyr*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki z art. 244 ufp			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	8		13	13a	14	18		18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formula	[7a]+[8]							(18)/(1)	((18)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2a))/(1)	((7a)+(7b)+(2a)+(2b))/(1)				
Wykonanie 2010	3 086 290,00	3 086 290,00	0,00	0,00	15 022 249,00	0,00	0,00	44,04%	44,04%	10,78%	10,78%	0,00			
Wykonanie 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	22 090 159,00	0,00	0,00	47,53%	47,53%	6,11%	6,11%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	55,37%	55,37%	8,12%	8,12%	0,00			
1) Wykonanie 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	56,63%	56,63%	8,31%	8,31%	0,00			
2013	2 010 450,00	2 010 450,00	0,00	0,00	23 785 600,00	0,00	0,00	55,54%	55,54%	8,20%	8,20%	0,00			
2014	2 320 600,00	2 320 600,00	0,00	0,00	24 425 000,00	0,00	0,00	56,06%	56,06%	8,31%	8,31%	0,00			
2015	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	22 241 000,00	0,00	0,00	58,22%	58,22%	8,34%	8,34%	0,00			
2016	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	19 711 000,00	0,00	0,00	52,99%	52,99%	9,76%	9,76%	0,00			
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	16 961 000,00	0,00	0,00	45,59%	45,59%	10,08%	10,08%	0,00			
2018	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	13 861 000,00	0,00	0,00	37,26%	37,26%	10,75%	10,75%	0,00			
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	10 361 000,00	0,00	0,00	27,85%	27,85%	11,42%	11,42%	0,00			
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	6 661 000,00	0,00	0,00	17,91%	17,91%	11,83%	11,83%	0,00			
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00	0,00	0,00	7,69%	7,69%	11,56%	11,56%	0,00			
2022	3 061 000,00	3 061 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	8,23%	8,23%	0,00			

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wina*

Informacja z art. 226 ust. 2		wskaźniki z art. 243 up											
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Wykonanie 2010	7,11%	7,11%	7,11%	10,78%	TAK	TAK	10,78%	TAK	TAK	TAK	3 618 627,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15,03%	15,03%	15,03%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	TAK	3 698 044,00	3 011 246,06	14 769 511,94
Plan 3 kw. 2012	4,92%	4,92%	4,92%	8,12%	TAK	TAK	8,12%	TAK	TAK	TAK	3 641 974,00	3 015 345,63	9 642 926,00
1) Wykonanie 2012	4,90%	4,90%	4,90%	8,31%	TAK	TAK	8,31%	TAK	TAK	TAK	3 641 974,00	3 015 345,63	8 615 646,00
2013	9,91%	9,95%	9,95%	8,20%	TAK	TAK	8,20%	TAK	TAK	TAK	3 532 502,00	2 360 419,00	12 492 233,00
2014	10,50%	9,95%	9,95%	8,31%	TAK	TAK	8,31%	TAK	TAK	TAK	3 600 000,00	1 963 600,00	12 096 700,00
2015	11,49%	8,44%	8,44%	8,34%	TAK	TAK	8,34%	TAK	TAK	TAK	3 650 000,00	1 892 500,00	1 326 000,00
2016	10,83%	10,63%	10,63%	9,76%	TAK	TAK	9,76%	TAK	TAK	TAK	3 700 000,00	1 945 100,00	0,00
2017	11,42%	10,94%	10,94%	10,08%	TAK	TAK	10,08%	TAK	TAK	TAK	3 750 000,00	0,00	0,00
2018	12,37%	11,25%	11,25%	10,75%	TAK	TAK	10,75%	TAK	TAK	TAK	3 800 000,00	0,00	0,00
2019	13,44%	11,54%	11,54%	11,42%	TAK	TAK	11,42%	TAK	TAK	TAK	3 850 000,00	0,00	0,00
2020	13,98%	12,41%	12,41%	11,83%	TAK	TAK	11,83%	TAK	TAK	TAK	3 900 000,00	0,00	0,00
2021	14,25%	13,26%	13,26%	11,56%	TAK	TAK	11,56%	TAK	TAK	TAK	3 950 000,00	0,00	0,00
2022	12,26%	13,89%	13,89%	8,23%	TAK	TAK	8,23%	TAK	TAK	TAK	4 000 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Włóka*  
Marianna Włóka

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
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
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	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	0,00
2015	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wira*



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/222/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012 r.


Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe		
	Razem	limit zobowiązań	Razem	limit zobowiązań	Razem	limit zobowiązań	Razem	limit zobowiązań	Razem	limit zobowiązań	Razem	limit zobowiązań	
łącznie nakłady finansowe	44 392 890,00		10 358 994,00	34 033 896,00	36 992 336,00	2 958 440,00	2 958 440,00	7 400 554,00	7 400 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	33 510 532,00		7 595 599,00	25 914 933,00	27 156 832,00	1 241 899,00	1 241 899,00	6 353 700,00	6 353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 852 652,00		2 360 419,00	12 492 233,00	13 286 252,00	794 019,00	794 019,00	1 566 400,00	1 566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 060 300,00		1 963 600,00	12 096 700,00	12 450 300,00	353 600,00	353 600,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 218 500,00		1 892 500,00	1 326 000,00	1 480 000,00	154 000,00	154 000,00	1 738 500,00	1 738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 945 100,00		1 945 100,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	1 790 100,00	1 790 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wira*  
Marianna Wira

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	32 304 755,00	1 626 859,00	30 677 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 581,00	1 331 581,00	3 356 000,00
limit zobowiązań	a	23 631 249,00	474 319,00	23 156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 583,00	767 580,00	2 758 003,00	
2013	a	11 833 759,00	549 529,00	11 284 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 493,00	244 490,00	1 208 003,00	
2014	a	11 646 210,00	149 510,00	11 496 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 090,00	204 090,00	600 000,00	
2015	a	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	154 000,00	950 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
 Marianna Wira

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>32 304 755,00</b>	<b>23 855 969,00</b>	<b>23 855 969,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 626 859,00</b>	<b>699 039,00</b>	<b>699 039,00</b>
1.[b]	Integracja społeczna - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	994 053,00	224 720,00	224 720,00
	Szansa na lepsze jutro	2008	2013	85395	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	994 053,00	224 720,00	224 720,00
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych - Wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	632 806,00	474 319,00	474 319,00
	Kształtowanie umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym	2012	2013	80195	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	112 166,00	69 234,00	69 234,00
	Na szlaku własnej przyszłości	2012	2014	80195	Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	520 640,00	405 085,00	405 085,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>30 677 896,00</b>	<b>23 156 930,00</b>	<b>23 156 930,00</b>
1.[m]	Drogi gminne i wewnętrzne - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy.	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	7 138 704,00	3 583 736,00	3 583 736,00
	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik	2008	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	7 138 704,00	3 583 736,00	3 583 736,00
2.[m]	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	11 978 915,00	11 711 000,00	11 711 000,00
	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ms. Szyszczce i Cieclerze gm. Chmielnik	2008	2014	90001	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	8 988 009,00	8 795 000,00	8 795 000,00
	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku	2012	2013	40001	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 106 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00
	Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku	2010	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 884 906,00	1 810 000,00	1 810 000,00
3.[m]	Informatyka - Budowa społeczeństwa informacyjnego	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	124 088,00	124 088,00	124 088,00
	e-światozkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2013	72095	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	84 968,00	84 968,00	84 968,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	e-świątokrzeskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010	2013	72095	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	39 120,00	39 120,00	39 120,00
4.[m]	Kultura i ochrona zasobów dziedzictwa narodowego - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa narodowego	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	7 168 464,00	3 725 006,00	3 725 006,00
	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątokrzeski Sztejl" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku	2008	2013	92120	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	7 168 464,00	3 725 006,00	3 725 006,00
5.[m]	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - Podniesienie jakości usług publicznych	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	922 700,00	889 100,00	889 100,00
	Przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek	2008	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	922 700,00	889 100,00	889 100,00
6.[m]	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna sanitarna na terenie Gminy Chmielnik - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2009	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 625 525,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik	2009	2014	90001	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 625 525,00	1 500 000,00	1 500 000,00
7.[m]	Świetlice wiejskie - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 599 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Borzykowie gm Chmielnik	2012	2013	92109	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	989 000,00	934 000,00	934 000,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śładkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej	2012	2015	92109	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	610 000,00	580 000,00	580 000,00
8.[m]	Wyrównywanie szans edukacyjnych - Wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	10 500,00	0,00	0,00
	Na szlaku własnej przyszłości	2012	2014	80195	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	10 500,00	0,00	0,00
9.[m]	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	2013	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	Przebudowa elementów boiska sportowego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	2013	2014	92601	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	110 000,00	110 000,00	110 000,00

WYKONANIE  
 (100) Miejski Urząd Miejski w Chmielniku  
*Marianna Wira*

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>				11 833 759,00	11 646 210,00	376 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				549 529,00	149 510,00	0,00	0,00
1.[b]	Integracja społeczna - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008	2013		224 720,00			
	Szansa na lepsze jutro	2008	2013	85395	224 720,00			
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych - Wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2014		324 809,00	149 510,00		
	Kształtowanie umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym	2012	2013	80195	69 234,00			
	Na szlaku własnej przyszłości	2012	2014	80195	255 575,00	149 510,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				11 284 230,00	11 496 700,00	376 000,00	0,00
1.[m]	Drogi gminne i wewnętrzne - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy.	2008	2013		3 583 736,00			
	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik	2008	2013	60016	3 583 736,00			
2.[m]	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2008	2014		2 642 000,00	9 069 000,00		
	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ms. Szyszczce i Ciecierzce gm. Chmielnik	2008	2014	90001	105 000,00	8 690 000,00		
	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku	2012	2013	40001	1 106 000,00			
	Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku	2010	2014	90095	1 431 000,00	379 000,00		
3.[m]	Informatyka - Budowa społeczeństwa informacyjnego	2010	2013		124 088,00			
	e-światokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2013	72095	84 968,00			
	e-świątokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010	2013	72095	39 120,00			
4.[m]	Kultura i ochrona zasobów dziedzictwa narodowego - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa narodowego	2008	2013		3 725 006,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego Świątokrzeski Sztetl" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku	2008	2013	92120	3 725 006,00			
5.[m]	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - Podniesienie jakości usług publicznych	2008	2014		16 400,00	872 700,00		
	Przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek	2008	2014	60016	16 400,00	872 700,00		
6.[m]	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Chmielnik - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2009	2014		255 000,00	1 245 000,00		
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik	2009	2014	90001	255 000,00	1 245 000,00		
7.[m]	Świetlice wiejskie - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2012	2015		938 000,00	200 000,00	376 000,00	
	Budowa świetlicy wiejskiej w Borzykowie gm Chmielnik	2012	2013	92109	934 000,00			
	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej	2012	2015	92109	4 000,00	200 000,00	376 000,00	
8.[m]	Wyrównywanie szans edukacyjnych - Wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2014		0,00	0,00		
	Na szlaku własnej przyszłości	2012	2014	80195	0,00	0,00		
9.[m]	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	2013	2014		0,00	110 000,00		
	Przebudowa elementów boiska sportowego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	2013	2014	92601	0,00	110 000,00		

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wira*

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>4 687 581,00</b>	<b>3 515 583,00</b>	<b>3 515 583,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 331 581,00</b>	<b>757 580,00</b>	<b>757 580,00</b>
1.[b]	Drogi gminne i wewnętrzne -	2011	2016		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 030 000,00	520 000,00	520 000,00
	Remonty dróg gminnych	2011	2016	60016	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	530 000,00	280 000,00	280 000,00
	Remonty dróg wewnętrznych	2011	2016	60017	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	500 000,00	240 000,00	240 000,00
2.[b]	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2011	2016		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	236 581,00	207 580,00	207 580,00
	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	2012	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	47 000,00	32 090,00	32 090,00
	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	2011	2014	90002	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	97 581,00	83 490,00	83 490,00
	Program zapobiegania bezdomności zwierząt	2013	2016	90095	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	92 000,00	92 000,00	92 000,00
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	65 000,00	30 000,00	30 000,00
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2012	2013	60014	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	65 000,00	30 000,00	30 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 356 000,00</b>	<b>2 758 003,00</b>	<b>2 758 003,00</b>
1.[m]	Gospodarka mieszkaniowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 300 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms Łagiewniki	2012	2015	70095	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 300 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2.[m]	Oświata i wychowanie -	2011	2015		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	420 000,00	400 000,00	400 000,00
	Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku i zagospodarowanie terenu dla Zespołu Placówek Oświatowych i Ośrodka Zdrowia w Piotrkowicach gm.Chmielnik	2011	2015	80101	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	420 000,00	400 000,00	400 000,00

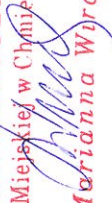
PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku

  
Marianna Wtira

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
3 [m]	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 636 000,00	1 068 003,00	1 068 003,00
	Odbudowa drogi gminnej - ul. Na Skarpie w Chmielniku	2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Odbudowa drogi gminnej "Lipki-Lubania"	2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	113 000,00	113 000,00	113 000,00
	Odbudowa drogi gminnej Przededworze przez wieś"	2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Odbudowa drogi gminnej "Sędziejowice Zakościele-Kolonia Sędziejowice"	2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Przebudowa dróg gminnych : ul. Kilińskiego, ul. Żeromskiego i ul. Parkowej w Chmielniku	2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	305 000,00	305 000,00	305 000,00
	Przebudowa dróg wewnętrznych w ms Suliszów	2012	2013	60017	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	618 000,00	50 003,00	50 003,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
**Marianna Wdra**



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>1 452 493,00</b>	<b>804 090,00</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>244 490,00</b>	<b>204 090,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
1.[b]	Drogi gminne i wewnętrzne -	2011	2016		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	Remonty dróg gminnych	2011	2016	60016	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Remonty dróg wewnętrznych	2011	2016	60017	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.[b]	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2011	2016		84 490,00	74 090,00	24 000,00	25 000,00
	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	2012	2014	90095	13 090,00	19 000,00		
	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	2011	2014	90002	51 400,00	32 090,00		
	Program zapobiegania bezdomności zwierząt	2013	2016	90095	20 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2013		30 000,00			
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2012	2013	60014	30 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 208 003,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Gospodarka mieszkaniowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2012	2015		140 000,00	600 000,00	550 000,00	
	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms Lagiewniki	2012	2015	70095	140 000,00	600 000,00	550 000,00	
2.[m]	Oświata i wychowanie -	2011	2015		0,00	0,00	400 000,00	
	Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku i zagospodarowanie terenu dla Zespołu Placówek Oświatowych i Ośrodka Zdrowia w Piotrkowicach gm. Chmielnik	2011	2015	80101	0,00	0,00	400 000,00	
3.[m]	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2011	2013		1 068 003,00			
	Odbudowa drogi gminnej - ul. Na Skarpie w Chmielniku	2012	2013	60016	200 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Odbudowa drogi gminnej "Lipki Lubania"	2012	2013	60016	113 000,00			
	Odbudowa drogi gminnej Przededworze przez wieś"	2012	2013	60016	250 000,00			
	Odbudowa drogi gminnej "Sędziejowice Zakosiele-Kolonia Sędziejowice"	2012	2013	60016	150 000,00			
	Przebudowa dróg gminnych : ul.Kilńskiego, ul. Żeromskiego i ul. Parkowej w Chmielniku	2012	2013	60016	305 000,00			
	Przebudowa dróg wewnętrznych w ms Suliszów	2012	2013	60017	50 003,00			

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wira*  
Marianna Wira

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>7 400 554,00</b>	<b>6 700 700,00</b>	<b>6 700 700,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>7 400 554,00</b>	<b>6 700 700,00</b>	<b>6 700 700,00</b>
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół - bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły	2012	2016		Zespół Obsługi Oświaty	1 497 852,00	1 314 000,00	1 314 000,00
2.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	3 872 100,00	3 745 000,00	3 745 000,00
3.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		Samorządowe Przedszkole w Chmielniku	90 204,00	72 800,00	72 800,00
4.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli	106 067,00	84 700,00	84 700,00
5.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		Szkoła Podstawowa w Lubani	111 629,00	90 500,00	90 500,00
6.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	80 131,00	64 900,00	64 900,00
7.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda gaz, ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		Szkoła Podstawowa im. St. Zeromskiego w Chmielniku	653 552,00	528 300,00	528 300,00
8.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda gaz, ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		Gimnazjum im. Generata Kazimierza Tańskiego	558 755,00	452 100,00	452 100,00
9.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	57 951,00	47 000,00	47 000,00
10.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, ciepłota, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	259 300,00	209 400,00	209 400,00
11.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, ciepłota, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie	113 013,00	92 000,00	92 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>1 566 400,00</b>	<b>1 605 700,00</b>	<b>1 738 500,00</b>	<b>1 790 100,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 566 400,00</b>	<b>1 605 700,00</b>	<b>1 738 500,00</b>	<b>1 790 100,00</b>
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół - bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły	2012	2016		272 000,00	279 000,00	376 000,00	387 000,00
2.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		901 000,00	922 000,00	947 000,00	975 000,00
3.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		17 500,00	17 900,00	18 400,00	19 000,00
4.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		20 000,00	21 000,00	21 500,00	22 200,00
5.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		21 700,00	22 300,00	22 900,00	23 600,00
6.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		15 600,00	16 000,00	16 400,00	16 900,00
7.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda gaz, ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		126 700,00	130 200,00	133 700,00	137 700,00
8.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda gaz, ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		108 500,00	111 400,00	114 400,00	117 800,00
9.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda, ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		11 200,00	11 600,00	11 900,00	12 300,00
10.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, ciepła, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		50 200,00	51 600,00	53 000,00	54 600,00
11.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, ciepła, woda, ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2016		22 000,00	22 700,00	23 300,00	24 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wira*