

UCHWAŁA Nr XXVIII / 250 / 2013

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: **zmiany 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. 226, 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

Zmienia się załączniki do uchwały 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 :

załącznik nr 1 – " Wieloletnia prognoza finansowa."- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
załącznik "Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
załącznik nr 2 – " Wykaz przedsięwzięć do WPF "- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.Miasta i Gminy .

§ 4

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 XXVIII / 250 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym:						
		1.1	w tym:					1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																	
Formuła	[a]+[b]																	
Wykonanie 2010	34 110 818,94	31 136 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 624,79	1 588 306,89					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	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	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	3 137 682,00	177 221,18	6 183 596,58	3 924 893,00	15 333 361,00	7 689 441,53	6 613 846,09	926 670,04	5 686 042,85							
2013	42 387 149,29	32 796 393,47	3 676 636,00	150 000,00	7 009 000,00	4 200 000,00	14 137 544,00	6 361 355,05	9 590 755,82	2 030 000,00	7 560 755,82							
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							
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	796 000,00	204 000,00							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wita

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				Wynik budżetu		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[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	-2 767 916,85	
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	-6 344 814,21	
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	-2 705 231,00	
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	-3 165 749,25	
2013	42 997 299,29	30 609 650,65	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 387 648,64	-610 150,00	
2014	44 209 400,00	31 562 845,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	12 646 555,00	-639 400,00	
2015	36 066 000,00	33 634 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 432 000,00	2 134 000,00	
2016	34 620 000,00	33 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	2 580 000,00	
2017	34 450 000,00	32 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 750 000,00	
2018	34 100 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00	
2019	33 700 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	
2020	33 500 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00	
2021	33 400 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 800 000,00	
2022	34 339 000,00	32 839 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	2 861 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Formuła								
Wykonanie 2010	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 490,00	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
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
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
2013	2 620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 600,00	610 150,00	0,00
2014	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	639 400,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
4.4								
4.4.1								

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	6.1		6.1.1	6.2	6.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o lokatach publicznosci (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	3 086 290,00	3 086 290,00	0,00	0,00	15 022 249,00	0,00	0,00	44,04%	44,04%	0,00			
Wykonanie 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	22 080 159,00	0,00	0,00	47,53%	47,53%	0,00			
Plan 3 kw 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	55,37%	55,37%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 778 238,00	1 778 238,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	57,50%	57,50%	0,00			
2013	2 010 450,00	2 010 450,00	0,00	0,00	23 785 600,00	0,00	0,00	56,12%	56,12%	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%	0,00			
2015	2 134 000,00	2 134 000,00	0,00	0,00	22 291 000,00	0,00	0,00	58,35%	58,35%	0,00			
2016	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	19 711 000,00	0,00	0,00	52,99%	52,99%	0,00			
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	16 981 000,00	0,00	0,00	45,59%	45,59%	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%	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%	0,00			
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	6 861 000,00	0,00	0,00	17,91%	17,91%	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%	0,00			
2022	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, nadwyżką budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	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%	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%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	18 883,00	1 638 623,00	8,12%	8,12%	-8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	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%	TAK	TAK	
2013	2 186 742,82	2 186 742,82	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	9,02%	TAK	TAK	
2014	4 077 155,00	4 077 155,00	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	9,97%	TAK	TAK	
2015	3 566 000,00	3 566 000,00	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	8,84%	TAK	TAK	
2016	4 080 000,00	4 080 000,00	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	11,01%	TAK	TAK	
2017	4 250 000,00	4 250 000,00	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	11,35%	TAK	TAK	
2018	4 600 000,00	4 600 000,00	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	11,27%	TAK	TAK	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	11,42%	11,42%	11,42%	11,42%	11,42%	0,00	11,42%	11,59%	TAK	TAK	
2020	5 200 000,00	5 200 000,00	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	0,00	11,83%	12,41%	TAK	TAK	
2021	5 300 000,00	5 300 000,00	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%	0,00	11,56%	13,26%	TAK	TAK	
2022	4 361 000,00	4 361 000,00	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	13,89%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZA CA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wigo

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	14 576 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 018 975,58	0,00	17 780 768,00	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	12 688 271,63	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	14 940 620,00	3 478 057,00	13 123 271,29	805 622,65	12 317 648,64	12 317 648,64	15 000,00	55 000,00	
2014	0,00	0,00	15 300 000,00	3 560 000,00	12 991 472,00	424 917,00	12 566 555,00	12 646 555,00	0,00	0,00	
2015	2 134 000,00	2 134 000,00	15 400 000,00	3 600 000,00	894 000,00	154 000,00	740 000,00	740 000,00	1 692 000,00	0,00	
2016	2 530 000,00	2 530 000,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	15 600 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2018	3 100 000,00	3 100 000,00	15 700 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	15 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	15 900 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	16 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	2 861 000,00	2 861 000,00	16 100 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

PRZEWODNICZA CA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	{10}+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
Wykonanie 2010	0,00	981 103,92	0,00	0,00	1 384 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	747 266,25	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	994 344,16	0,00	0,00	5 068 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 176,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	901 458,69	0,00	0,00	4 890 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	901 458,69	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	726 082,56	0,00	0,00	4 555 195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	901 458,69	0,00	0,00
2013	610 891,05	542 806,66	351 862,66	6 990 355,82	6 364 561,68	6 364 561,68	640 421,65	542 806,66	640 421,65	542 806,66	415 701,65	0,00
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	135 041,20	158 827,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wida
Marianna Wida

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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	4 615 588,51	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	11 329 645,64	6 364 561,68	11 289 645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 496 555,00	6 930 000,00	11 186 555,00	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wita

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							
Formuła							
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	2 098 000,00	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wjra
Marianna Wjra

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

Wprowadzone zmiany do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej

Nr XXVI / 222 /2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku spowodowane są zmianą przepisów dotyczących zasad sporządzania WPF :

1. zmiana art. 226 ustawy o finansach publicznych :

wykreślono z definicji przedsięwzięć te umowy, 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.

Oznacza to iż WPF Gminy Chmielnik nie obejmuje przedsięwzięć dotyczących umów na wydatki bieżące związane z podstawową działalnością jednostek organizacyjnych Gminy.

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. Dz. U. poz. 86 - określiło wzór załączników do WPF.

Zakres danych prezentowanych w WPF uległ zmianie :

- uszczegółowiono główne dochody budżetowe wg źródeł pochodzenia
- wydatki majątkowe zostały podzielone na inwestycje konytunuowane, nowe oraz dotacje.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wirta
Marianna Wirta

Zgodnie z wzorem określającym zakres danych w załączniku o przedsięwzięciach wykazano nazwę i cel programów, bez wyszczególniania zadań inwestycyjnych.

Zmiany dokonane uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2013 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/ 223 /2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku obejmują dostosowanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2013 rok do aktualnych danych spowodowanych:

- zmniejszeniem kwoty rocznej subwencji ogólnej dla gmin części oświatowej o kwotę 311 080,00
- rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego :"*Przebudowa dróg gminnych ul. Kilińskiego, ul. Żeromskiego i ul. Parkowa w Chmielniku*" w kwocie 305.000,00 - wprowadzenie w załączniku (zał. nr 2 do przedmiotowej uchwały) nowego przedsięwzięcia do realizacji w 2014 roku :*Zmiana nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Dygasińskiego w Chmielniku*

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 nie powodują zmian w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu gminy Chmielnik .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII / 250 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2013 r. r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					36 941 843,64	13 123 271,29	12 991 472,00
- wydatki bieżące					3 020 440,00	805 622,65	424 917,00
- wydatki majątkowe					33 921 403,64	12 317 648,64	12 566 555,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:					32 479 703,64	11 890 778,29	11 655 382,00
- wydatki bieżące					1 626 859,00	561 132,65	158 827,00
Kształtowanie umiejętności uczniów szkóły 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
Na azylu własnej przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	520 640,00	267 062,21	158 827,00
Szansa na lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	994 053,00	224 720,00	0,00
- wydatki majątkowe					30 852 844,64	11 329 645,64	11 496 555,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2014	1 625 525,00	255 145,00	1 244 855,00
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
e-światokrzeskie " Budowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Budowa społeczeństwa informacyjnego		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2013	44 489,64	44 489,64	0,00
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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
894 000,00	155 000,00	27 163 743,29
154 000,00	155 000,00	1 539 539,65
740 000,00	0,00	25 624 203,64
340 000,00	0,00	23 886 160,29
0,00	0,00	719 959,65
0,00	0,00	69 350,44
0,00	0,00	425 889,21
0,00	0,00	224 720,00
340 000,00	0,00	23 166 200,64
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	9 14 000,00
0,00	0,00	44 489,64
0,00	0,00	84 968,00

PRZEWODNICZA CA
 Rady Miejskiej w Chmielniku

 Marianna Wira

Modernizacja elementów boiska sportowego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	110 000,00	0,00	110 000,00
Na szlaku własnej przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	10 500,00	3 901,00	0,00
Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2013	7 230 323,00	3 583 736,00	0,00
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ms. Szyszczycy i Cieleczerze gm. Chmielnik - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2014	8 988 009,00	105 000,00	8 690 000,00
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	610 000,00	40 000,00	200 000,00
Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazowa w Chmielniku - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	1 174 360,00	1 106 000,00	0,00
Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2014	1 884 906,00	1 431 000,00	379 000,00
Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2014	922 700,00	16 400,00	872 700,00
Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątokrzeski Sztetl" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2013	7 168 484,00	3 725 006,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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						
- wydatki bieżące				1 393 581,00	244 490,00	266 090,00
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
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Maryanna Wiya

0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	3 901,00
0,00	0,00	3 583 736,00
0,00	0,00	8 795 000,00
340 000,00	0,00	580 000,00
0,00	0,00	1 109 000,00
0,00	0,00	1 810 000,00
0,00	0,00	889 100,00
0,00	0,00	3 725 006,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
554 000,00	155 000,00	3 277 583,00
154 000,00	155 000,00	819 580,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32 090,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Cymbielniku

Marianna Wira
Marianna 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
Program zapobiegania bezdomności zwierząt	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2016	92 000,00	20 000,00	23 000,00
Remonty dróg gminnych - Poprawa jakości i systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2016	530 000,00	70 000,00	70 000,00
Remonty dróg wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2016	500 000,00	60 000,00	60 000,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	65 000,00	30 000,00	0,00
Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Siatków Duży i sołectwa Siatków Mały -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	32 000,00	0,00	32 000,00
Zmiana nr 3 miejscowego planu szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Dygańskie w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	30 000,00	0,00	30 000,00
- wydatki majątkowe				3 068 559,00	988 003,00	1 070 000,00
Odbudowa drogi gminnej "Lipy - Lubania" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	113 000,00	113 000,00	0,00
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
Odbudowa drogi gminnej "Sędziejowice zakoczciele-kolonia Sędziejowice" - poprawa jakości systemu komunikacyjnego w gminie	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	247 200,00	247 200,00	0,00
Odbudowa drogi gminnej Przededworze przez wieś	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	150 280,00	150 280,00	0,00
Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku i zagospodarowania terenu dla Zespołu Placówek Oświatowych i Ośrodka Zdrowia w Piotrkowicach gm. Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2015	420 000,00	0,00	0,00
Przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms. Lagiewniki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	1 300 000,00	220 000,00	1 070 000,00
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

PRZEWOZNICZA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira
Marianna Wira

0,00	0,00	83 490,00
24 000,00	25 000,00	92 000,00
70 000,00	70 000,00	280 000,00
60 000,00	60 000,00	240 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	30 000,00
400 000,00	0,00	2 458 003,00
0,00	0,00	113 000,00
0,00	0,00	202 520,00
0,00	0,00	247 200,00
0,00	0,00	150 280,00
400 000,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	1 290 000,00
0,00	0,00	50 003,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chamyelniku
Marianna Wra

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

0,00	0,00	5 000,00
------	------	----------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku


Marianna Wira