

UCHWAŁA Nr XXXV / 310 / 2013

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie: **zmiany 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 (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885z późn.zm) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr XXIX / 259 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 maja 2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013-2030 :

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.Miasta i Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
(-) Marianna Wira

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV / 310 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	34 110 818,94	31 136 194,15	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	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	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	43 546 676,30	34 080 662,19	3 676 636,00	150 000,00	6 598 929,71	3 900 000,00	14 267 544,00	8 045 694,06	9 466 014,11	2 095 600,00	7 370 414,11			
2014	43 012 517,00	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	7 372 517,00	1 000 000,00	6 410 000,00			
2015	42 715 000,00	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	5 515 000,00	1 000 000,00	4 515 000,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chybieliniku
Marianna Witko
Marianna Witko

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	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	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	-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	44 599 343,30	32 758 663,66	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	11 840 679,64	-1 052 667,00	
2014	44 384 400,00	31 519 245,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	12 865 155,00	-1 371 883,00	
2015	40 915 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	8 015 000,00	1 800 000,00	
2016	35 400 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 500 000,00	
2030	34 700 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
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
Wykonanie 2011	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	4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 065 291,00	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	1 065 291,00	0,00	0,00
2013	3 063 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 117,00	1 052 667,00	0,00	0,00
2014	2 817 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 483,00	1 371 883,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marta Wita
Marta Wita

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			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.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2				6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 2008 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241) oraz art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]							([6]-[6.1])/[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%	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%	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	24 228 117,00	0,00	0,00	55,64%	55,64%	0,00			
2014	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	0,00	25 600 000,00	557 483,00	557 483,00	59,52%	58,22%	0,00			
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	0,00	55,72%	55,72%	0,00			
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	59,14%	59,14%	0,00			
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	55,11%	55,11%	0,00			
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	51,08%	51,08%	0,00			
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	47,04%	47,04%	0,00			
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	43,01%	43,01%	0,00			
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	38,98%	38,98%	0,00			
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	34,95%	34,95%	0,00			
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	30,91%	30,91%	0,00			
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	26,88%	26,88%	0,00			
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	0,00			
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	18,82%	18,82%	0,00			
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	14,78%	14,78%	0,00			
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10,75%	10,75%	0,00			
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	0,00			
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Winiarska

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2									
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	0,00%	9,71	9,8	9,8-1	
Wykonanie 2011	837 452,34	499 918,56	6,11%	6,11%	6,11%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	340 317,74	1 960 257,74	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 321 998,53	1 321 998,53	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00%	9,02%	TAK	TAK	
2014	4 120 755,00	4 120 755,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00%	9,27%	TAK	TAK	
2015	4 300 000,00	4 300 000,00	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00%	8,23%	TAK	TAK	
2016	3 300 000,00	3 300 000,00	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	0,00%	10,72%	TAK	TAK	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00%	11,06%	TAK	TAK	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00%	9,78%	TAK	TAK	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00%	8,33%	TAK	TAK	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00%	8,06%	TAK	TAK	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00%	8,06%	TAK	TAK	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00%	8,06%	TAK	TAK	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00%	8,06%	TAK	TAK	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00%	8,06%	TAK	TAK	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00%	8,06%	TAK	TAK	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	0,00%	8,06%	TAK	TAK	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00%	8,06%	TAK	TAK	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00%	8,06%	TAK	TAK	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00%	8,06%	TAK	TAK	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	0,00%	8,06%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chwałowicach
Marianna Wirlo
Marianna Wirlo

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
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	15 772 928,41	3 534 215,00	12 243 643,29	1 283 717,65	10 959 925,64	10 936 325,64	799 354,00	105 000,00	
2014	0,00	0,00	15 300 000,00	3 560 000,00	7 571 919,00	846 764,00	6 725 155,00	12 865 155,00	0,00	0,00	
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	15 400 000,00	3 600 000,00	7 718 000,00	194 000,00	7 524 000,00	7 524 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wita

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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	Formuła	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	1 384 370,68	0,00	0,00	0,00	747 266,25	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	5 068 462,87	0,00	0,00	0,00	1 190 176,37	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	4 890 809,19	0,00	0,00	0,00	901 458,69	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	0,00	4 555 195,16	0,00	0,00	0,00	901 458,69	0,00
2013		789 646,05	694 816,41	6 431 734,11	5 826 421,33	5 826 421,33	5 826 421,33	824 550,65	694 816,41	824 550,65
2014		158 827,00	131 041,20	6 930 000,00	6 930 000,00	6 447 312,00	6 447 312,00	158 827,00	135 041,20	158 827,00
2015		0,00	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chybiełniku
Marianna Wito
Marianna Wito

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	10 229 545,64			10 229 545,64	5 826 421,33	10 229 545,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 935 382,00			11 011 555,00	6 930 000,00	11 011 555,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 524 000,00			7 524 000,00	4 515 000,00	7 524 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											13.6	13.7

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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)							
2013	2 010 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00
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

Maria Wiro
Marianna Wiro

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX / 259 /2013 z dnia 17 maja 2013 roku spowodowane są zmianami dokonywanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz w uchwałach w sprawie zmian budżetu na 2013 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/ 223 /2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. W związku z powyższym w przedmiotowej uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2013 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej . Na podstawie otrzymanych decyzji zwiększono wysokości kwot dotacji celowych z budżetu państwa

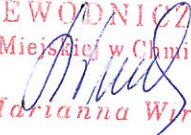
- na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 112,00
- na zadania własne gminy w kwocie 174 365,00

Zmniejszono kwoty dochodów i wydatków majątkowych z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej

Zmiany dotyczące przedsięwzięć (załącznik nr 3)

1. Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik
2. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2030 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 XXXV / 310 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 349 439,64	12 243 643,29	7 571 919,00	7 718 000,00	155 000,00	5 370 682,65
1.a	- wydatki bieżące				3 960 382,00	1 283 717,65	846 764,00	194 000,00	155 000,00	2 478 481,65
1.b	- wydatki majątkowe				33 389 057,64	10 959 925,64	6 725 155,00	7 524 000,00	0,00	2 892 201,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				31 802 509,64	11 009 433,29	6 782 754,00	5 524 000,00	0,00	3 014 687,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829 386,00	739 887,65	182 599,00	0,00	0,00	922 486,65
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik - Wyrównanie szans edukacyjnych				Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014			
1.1.1.1.1	Kształtowanie umiejętności uczniów szkoły wiejskiej w Zreczu Dużym - drogą do sukcesu - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów				Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	2012	2013			
1.1.1.1.2	Na szlaku własnej przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych				Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014			
1.1.1.1.3	Szansa na lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013			
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 973 123,64	10 269 545,64	6 600 155,00	5 524 000,00	0,00	2 092 201,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2014			
						240 145,00	1 244 855,00	0,00	0,00	0,00
						267 062,21	158 827,00	0,00	0,00	425 889,21
						224 720,00	0,00	0,00	0,00	224 720,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Borzykowie gm. Chmielnik - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	989 309,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-światokrzeskie "Budowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2013	44 489,64	44 489,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-światokrzeskie "Budowa Systemu Informacji Przeszłej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.1.2.6	Modernizacja elementów boiska sportowego przy ul. Dygańskiego w Chmielniku - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.7	Na szlaki własnej przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	10 500,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	3 901,00
1.1.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2013	7 210 023,00	3 553 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	8 040 450,00	26 800,00	2 302 000,00	5 524 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Siadkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	1 042 000,00	40 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
1.1.2.11	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	898 360,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Sztydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2014	1 889 906,00	806 400,00	1 008 600,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miast i Gmin w Chmielniku

Marianna Wira

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.13	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II przebudowa Placu Kosciuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2014	930 021,00	16 400,00	872 700,00	0,00	0,00	872 700,00
1.1.2.14	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Szteif" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2013	7 048 972,00	3 685 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Śladkowie Małym gm. Chmielnik - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 546 930,00	1 234 210,00	789 165,00	2 194 000,00	155 000,00	2 355 995,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 130 996,00	543 830,00	664 165,00	194 000,00	155 000,00	1 555 995,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	682 415,00	284 340,00	398 075,00	0,00	0,00	682 415,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Program usuwania wyrobów zawierających azbest - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2014	102 581,00	56 400,00	32 090,00	0,00	0,00	88 490,00
1.3.1.4	Program zapobiegania bezdomności zwierząt	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2016	97 000,00	25 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	96 000,00
1.3.1.5	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Maria Wjra
Marianna Wjra

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków I" na obszarze gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działości wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.10	Zmiana nr 3 miejscowego planu szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Dygasińskiego w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2014	32 500,00	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.1.11	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 415 934,00	690 380,00	125 000,00	2 000 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.1	Adaptacja piwnic w budynku Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym na świetlice wiejską - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	435 000,00	10 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Obudowa drogi gminnej "Lipy - Lubania" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Obudowa drogi gminnej - ul. Na Skarpie w Chmielniku - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	91 370,00	91 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Obudowa drogi gminnej "Sędziejowice Zakosiele-Kolonia Sędziejowice" - poprawa jakości systemu komunikacyjnego w gminie	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Odbudowa drogi gminnej Przededworze przez wieś	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	280 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms. Łagiewniki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	1 340 317,00	40 317,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00
1.3.2.9	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	17 557,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira