

UCHWAŁA Nr XXXVI / 320 / 2013

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 30 grudnia 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
Marianna Wira

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI / 320 / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochoady bieżące	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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						
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	0,00	0,00	1 588 306,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 484 352,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	40 308 500,19	33 694 654,10	177 221,18	150 000,00	6 183 586,58	3 924 893,00	15 333 361,00	7 689 441,53	6 613 845,09	926 670,04	5 686 042,85	0,00	0,00	926 670,04	0,00	0,00	0,00
2013	43 677 179,30	34 471 165,18	3 676 636,00	300 000,00	6 736 929,71	3 900 000,00	14 347 899,00	8 315 842,06	9 206 014,12	1 835 600,00	7 370 414,11	0,00	0,00	1 835 600,00	0,00	0,00	0,00
2014	41 533 700,00	35 704 440,00	3 831 674,00	300 000,00	8 745 500,00	4 070 000,00	14 385 343,00	6 026 028,00	5 829 260,00	2 680 000,00	3 149 260,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	45 217 000,00	38 500 000,00	3 900 000,00	300 000,00	8 800 000,00	4 150 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	6 717 000,00	2 000 000,00	4 717 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 000 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	300 000,00	9 000 000,00	4 300 000,00	15 000 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 500 000,00	38 500 000,00	4 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	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			
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 Chmielniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatkii majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3					2.1.3.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Lp												
Formuła	[2-1] + [2-2]											[1]-[2]
Wykonanie 2010	36 878 735,79	30 298 741,81	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	1 402 522,48	1 402 522,48	10 119 913,08	-3 165 749,25	
2013	44 929 846,30	33 094 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	11 835 279,64	-1 252 667,00	
2014	42 208 200,00	35 160 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	7 047 855,00	-674 500,00	
2015	46 832 000,00	37 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	8 957 000,00	-1 615 000,00	
2016	40 268 383,00	34 788 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	5 480 000,00	1 731 617,00	
2017	38 100 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	
2018	37 200 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	
2019	36 900 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	
2020	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2021	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2022	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2023	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2024	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2025	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2026	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2027	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2028	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2029	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2030	36 814 000,00	35 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 686 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
M. Wira
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	4												
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	1 085 291,00	3 049 850,00	1 085 291,00	1 085 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	1 085 291,00	3 049 850,00	1 085 291,00	1 085 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 063 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 117,00	0,00	1 252 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 500,00	0,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00	1 615 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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 długu	6.1		6.1.1						
		5.1	5.1.1										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	3 086 290,00	3 086 290,00	0,00	0,00	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	1 810 450,00	1 810 450,00	0,00	0,00	24 428 117,00	0,00	0,00	55,93%	55,93%	0,00			
2014	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	25 102 617,00	199 800,00	199 800,00	60,44%	59,96%	0,00			
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	26 717 617,00	0,00	0,00	59,09%	59,09%	0,00			
2016	1 731 617,00	1 731 617,00	0,00	0,00	24 986 000,00	0,00	0,00	59,49%	59,49%	0,00			
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	23 586 000,00	0,00	0,00	59,71%	59,71%	0,00			
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	22 286 000,00	0,00	0,00	57,89%	57,89%	0,00			
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	20 686 000,00	0,00	0,00	53,73%	53,73%	0,00			
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	18 786 000,00	0,00	0,00	48,79%	48,79%	0,00			
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	16 886 000,00	0,00	0,00	43,86%	43,86%	0,00			
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	14 986 000,00	0,00	0,00	38,92%	38,92%	0,00			
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	13 086 000,00	0,00	0,00	33,99%	33,99%	0,00			
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	11 186 000,00	0,00	0,00	29,05%	29,05%	0,00			
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	9 286 000,00	0,00	0,00	24,12%	24,12%	0,00			
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	7 386 000,00	0,00	0,00	19,18%	19,18%	0,00			
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	5 486 000,00	0,00	0,00	14,25%	14,25%	0,00			
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	0,00			
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	0,00			
2030	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		w tym na:		z tego:						
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	15 815 693,41	3 536 215,00	12 198 643,29	1 258 717,65	10 939 925,64	10 916 325,64	799 354,00	119 600,00
2014	0,00	0,00	14 842 096,00	3 991 500,00	7 501 219,00	823 764,00	6 677 455,00	6 652 455,00	395 400,00	0,00
2015	0,00	0,00	14 900 000,00	4 000 000,00	7 779 000,00	170 000,00	7 609 000,00	8 669 000,00	0,00	0,00
2016	1 731 617,00	1 731 617,00	15 500 000,00	4 200 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	15 600 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	15 700 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	15 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	15 900 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	16 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	16 100 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2030	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wlra
Marianna Wlra

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	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:	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	
Lp	12.1	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	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	981 103,92	0,00	0,00	1 384 370,68	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	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	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	901 458,69	0,00	0,00
2013	789 646,05	694 816,41	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	824 550,65
2014	184 001,00	158 008,70	158 008,70	3 149 260,00	3 149 260,00	3 044 281,00	3 044 281,00	189 763,00	158 008,70	189 763,00	189 763,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 717 000,00	4 197 000,00	4 197 000,00	3 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 890 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	4 635 152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 214 545,64	5 829 421,34	10 214 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 612 455,00	3 149 260,00	6 437 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 659 000,00	4 197 000,00	5 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00
2013	1 810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 396 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

**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 subwencji oświatowej 80 355,00 oraz dotacji celowych z budżetu państwa

- na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej w kwocie 37 785,00
- na zadania własne gminy w kwocie 260 922,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w 2013r.

W związku z niezrealizowaniem dochodów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej zmniejszone zostały rozchody zaplanowane na 2013 rok o kwotę 200 000,00 Zmieniono kwoty dochodów i wydatków majątkowych do wielkości wynikających z realnego wykonania w 2013 r.

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2030 powodują zmianę w rozchodach oraz zmniejszają wynik finansowy budżetu gminy Chmielnik do kwoty 1 252 677,00zł.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć (załącznik nr 3)

1. Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik
2. Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztetl" w budynku Synagogi w Chmielniku"
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik
4. Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kościółkiem"

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI / 2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 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)				38 029 739,64	12 198 643,29	7 501 219,00	7 779 000,00	130 000,00	5 251 982,65
1.a	- wydatki bieżące				3 863 382,00	1 258 717,65	823 764,00	170 000,00	130 000,00	2 382 481,65
1.b	- wydatki majątkowe				34 166 357,64	10 939 925,64	6 677 455,00	7 609 000,00	0,00	2 869 501,00
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:				32 579 809,64	10 994 433,29	6 730 054,00	5 609 000,00	0,00	2 991 987,65
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	202 527,00	178 755,00	23 772,00	0,00	0,00	202 527,00
1.1.1.2	Kształtowanie umiejętności uczniów szkoły wiejskiej w Zreczu Dużym - drogą do sukcesu - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	2012	2013	112 166,00	69 350,44	0,00	0,00	0,00	69 350,44
1.1.1.3	Na szlaku własnej przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2014	520 640,00	267 062,21	158 827,00	0,00	0,00	425 889,21
1.1.1.4	Szansa na lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	994 053,00	224 720,00	0,00	0,00	0,00	224 720,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 750 423,64	10 254 545,64	6 547 455,00	5 609 000,00	0,00	2 069 501,00
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	1 602 525,00	232 145,00	1 244 855,00	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						
1.1.2.2	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-świetlokzyskie " 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-świetlokzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	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 szlaku 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 Śladkowie 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 Szydłowskiej 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 Miejskiej w Chmielniku

Marta 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 Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	1 727 321,00	21 400,00	820 000,00	85 000,00	0,00	850 000,00
1.1.2.14	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2013	7 036 972,00	3 673 006,00	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				5 449 930,00	1 204 210,00	771 165,00	2 170 000,00	130 000,00	2 259 995,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 033 996,00	518 830,00	641 165,00	170 000,00	130 000,00	1 459 995,00
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	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.6	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 szeregowego 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 kierunków 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	685 380,00	130 000,00	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	Odbudowa 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	Odbudowa 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

[Podpis]
Małgorzata Wirta

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 Przedeworze przez wieś	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2013	280 160,00	280 160,00	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. Łąglawniki - 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. Sultszów - 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	2014	17 557,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

