

UCHWAŁA nr XIV / 129 / 2015

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 23 listopada 2015

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chmielnik na lata 2015-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały nr IV / 19 / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015-2030 :

załącznik nr 1 – " Wieloletnia prognoza finansowa."-
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 2 – " Wykaz przedsięwzięć do WPF "-
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

załącznik nr 3 - "Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej" - 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV / 129 / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym					
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości									
Lp	1															
Formula	[1-1]+1.2]															
Wykonanie 2012	40 308 500,19	33 684 654,10	0,00	0,00	0,00	6 256 667,55	3 617 408,14	0,00	14 347 899,00	8 158 631,73	0,00	926 670,04	6 613 846,09	926 670,04	0,00	0,00
Wykonanie 2013	42 170 083,33	33 692 513,30	3 542 610,00	87 755,18	0,00	8 639 121,20	4 620 000,00	0,00	14 062 990,00	7 864 254,36	0,00	1 224 041,24	8 477 570,03	1 224 041,24	7 253 528,79	0,00
Plan 3 kw. 2014	40 886 184,03	35 537 027,45	3 831 674,00	100 000,00	0,00	7 663 400,44	4 440 253,00	0,00	14 517 990,00	8 551 015,14	0,00	1 272 062,02	5 349 136,58	1 272 062,02	4 077 084,56	0,00
Wykonanie 2014	41 059 726,66	35 711 725,65	3 871 812,00	56 942,73	0,00	8 258 925,00	4 623 000,00	0,00	14 698 926,00	8 118 212,94	0,00	1 156 821,93	5 348 001,01	1 156 821,93	4 191 179,06	0,00
2015	42 354 166,89	36 788 501,89	4 108 569,00	90 000,00	0,00	9 000 000,00	4 700 000,00	0,00	15 000 000,00	7 310 290,00	0,00	526 000,00	5 565 665,00	526 000,00	5 039 665,00	0,00
2016	40 086 000,00	36 500 000,00	4 200 000,00	50 000,00	0,00	9 200 000,00	4 500 000,00	0,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00	0,00	3 586 000,00	0,00
2017	45 500 000,00	36 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2018	45 000 000,00	37 000 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2019	40 200 000,00	37 000 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2020	37 500 000,00	37 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2021	37 500 000,00	37 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500 000,00	37 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 000 000,00	38 000 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 000 000,00	38 000 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 000 000,00	38 000 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 350 000,00	38 350 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 350 000,00	38 350 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 350 000,00	38 350 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wojcik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	43 474 249,44	33 354 336,36	0,00	0,00				1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	10 119 913,03
Wykonanie 2013	43 844 781,07	32 117 140,14	0,00	0,00			1 399 697,05	1 399 697,05	0,00	0,00	0,00	11 727 640,93
Plan 3 kw. 2014	41 560 664,03	34 225 691,63	0,00	0,00			1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 334 972,40
Wykonanie 2014	40 212 632,18	33 512 592,11	0,00	0,00			1 002 005,73	1 002 005,73	0,00	0,00	0,00	6 700 040,07
2015	44 893 866,89	34 597 442,89	0,00	0,00		0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	10 296 424,00
2016	38 660 800,00	33 470 600,00	0,00	0,00		0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190 200,00
2017	44 005 000,00	33 035 000,00	0,00	0,00		0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00
2018	43 497 000,00	33 097 000,00	0,00	0,00		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00
2019	38 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	35 630 000,00	34 130 000,00	0,00	0,00		0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	35 630 000,00	34 130 000,00	0,00	0,00		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	35 950 000,00	34 450 000,00	0,00	0,00		0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	35 950 000,00	34 450 000,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	36 150 000,00	34 650 000,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	36 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00		0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2027	36 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2028	36 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	36 650 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2030	36 650 000,00	35 160 000,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Lp	Formuła	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	Przychody budżetu					
				4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wyлік budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
Wykonanie 2012	-3 185 749,25	4 069 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 674 667,74	3 059 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 992,00	1 252 667,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-674 500,00	2 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 500,00	674 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	847 094,48	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,00	674 500,00	0,00	0,00
2015	-2 539 700,00	3 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 700,00	2 539 700,00	0,00	0,00
2016	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Ip	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 661 150,00	1 661 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 181 992,00	2 181 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 425 200,00	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Lp	6	7	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8 1	8 2
Formuła			[1] / [2]	[1] / [2]
Wykonanie 2012	23 175 450,00	0,00	340 317,74	1 960 257,74
Wykonanie 2013	24 424 992,00	0,00	1 575 373,16	1 575 373,16
Plan z kw. 2014	25 099 492,00	0,00	1 311 335,82	1 311 335,82
Wykonanie 2014	24 313 500,00	0,00	2 199 133,54	2 199 133,54
2015	26 853 200,00	0,00	2 191 059,00	2 191 059,00
2016	25 428 000,00	0,00	3 029 400,00	3 029 400,00
2017	23 933 000,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00
2018	22 430 000,00	0,00	3 903 000,00	3 903 000,00
2019	20 730 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	18 860 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2021	16 990 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2022	15 190 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	13 140 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2024	11 090 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2025	9 240 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2026	7 390 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2027	5 540 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2028	3 690 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2029	1 840 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2030	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym: na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne	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	
Formuła					11.3.1+11.3.2)						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 109 459,00	0,00	11 630 991,63	3 015 345,63	8 615 646,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 903 166,88	3 639 942,77	12 188 643,29	1 258 717,65	10 939 925,64	10 831 256,53	776 784,40	119 600,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 593 395,10	3 550 366,55	7 162 799,89	1 376 870,89	5 785 929,00	5 782 929,00	1 549 043,40	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 507 099,00	3 576 949,10	6 886 657,10	1 386 844,44	5 499 812,66	5 404 919,42	1 295 120,65	0,00	
2015	0,00	0,00	17 158 759,08	3 862 131,00	9 325 035,73	566 098,73	8 758 937,00	9 631 137,00	622 287,00	5 000,00	
2016	1 425 200,00	1 425 200,00	16 000 000,00	4 000 000,00	4 456 702,00	176 091,00	4 279 611,00	5 130 200,00	0,00	0,00	
2017	1 495 000,00	1 495 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	8 050 000,00	30 000,00	8 020 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	
2018	1 503 000,00	1 503 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	8 780 000,00	30 000,00	8 750 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	3 785 000,00	0,00	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	
2020	1 870 000,00	1 870 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	1 870 000,00	1 870 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2027	1 850 000,00	1 850 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2030	1 840 000,00	1 840 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	782 308,60	726 082,56	726 082,56	4 555 195,16	4 555 195,16	4 555 195,16	4 555 195,16	4 555 195,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	679 502,86	679 502,86	679 502,86	6 318 636,64	5 716 826,54	5 716 826,54	5 716 826,54	5 716 826,54	771 816,29	649 045,58	771 816,29	771 816,29
Plan 3 kw. 2014	429 158,85	385 106,06	341 117,05	3 231 336,56	3 231 336,56	3 231 336,56	3 182 714,30	3 182 714,30	554 042,48	439 722,15	395 733,14	395 733,14
Wykonanie 2014	356 705,35	325 013,70	325 013,70	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	452 686,12	382 554,47	452 686,12	452 686,12
2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	3 527 473,00	3 527 473,00	251 938,73	173 894,55	173 894,55	173 894,55
2016	0,00	0,00	0,00	3 586 000,00	3 586 000,00	3 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wojcik

Wyszczególnienie	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
W/ wykonaniu 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	10 117 259,02	5 761 149,55	10 117 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	5 745 929,00	3 228 336,56	5 685 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	5 399 636,92	3 165 490,16	5 399 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	7 185 165,00	4 201 244,00	4 201 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	4 807 200,00	3 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	10 850 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	10 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 785 000,00	3 200 000,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków budżetu państwa w art. 174 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w t/m:						
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00
Wykonanie 2013	1 810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00
Plan 3.nw 2014	1 390 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 396 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują łącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Płojcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XIV / 129 / 2015 Rady Miejskiej w
Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 119 105,97	9 325 035,73	4 455 702,00	8 050 000,00	8 780 000,00	3 785 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 266 052,97	566 098,73	176 091,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 853 054,00	8 758 937,00	4 279 611,00	8 020 000,00	8 750 000,00	3 785 000,00
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:				35 245 281,97	7 487 903,73	3 772 200,00	8 020 000,00	8 750 000,00	3 785 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				478 689,97	251 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	e-urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	48 893,73	42 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Organizacja imprez oraz promocja kultury żydowskiej poprzez wydanie ulotki, informatora, książki oraz degustację kuchni żydowskiej - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	53 100,00	46 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla osób w wieku 50+ z terenu Gminy Chmielnik - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	13 230,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szansa na lepsze jutro - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	363 466,24	156 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 766 592,00	7 235 965,00	3 772 200,00	8 020 000,00	8 750 000,00	3 785 000,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktycznej dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2019	12 000 000,00	15 000,00	200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 785 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Limit zobowiązań
15 412 372,00
477 554,00
14 934 818,00
14 509 633,00

178 704,00
0,00
21 000,00

6 371,00

151 333,00
14 330 929,00
12 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszczycy i Ciecierz - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2007	2018	9 070 583,00	5 000,00	2 601 000,00	2 000 000,00	4 350 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Mrucza i Plac Targowy w Chmielniku - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	172 898,00	141 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2017	325 000,00	0,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa tras rowerowo-piesznych na terenie Gminy Chmielnik - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2017	180 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	e-światokrzyskie "Budowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	70 227,00	25 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	e-światokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa dróg i związanych z nimi urządzeń na odcinku "Sady" w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2017	1 115 812,00	0,00	5 000,00	1 100 000,00	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	6 589 783,00	4 499 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja osiedla "Sady" i terenów przyległych w Chmielniku - Wspieranie integracji społecznej, zmniejszenie ubóstwa oraz zwiększenie szans zatrudnienia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II Rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i ul. Żeromskiego oraz rewitalizacja boisk szkolnych przy ul. Szkolnej w Chmielniku - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2015	3 330 321,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stawomir Wójcik

Limit zobowiązań
0,00

0,00
325 000,00
180 000,00

25 929,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.12	Rozbudowa budynku Gimnazjum im. Gen. Tańskiego w Chmielniku - Poprawa bazy dydaktycznej	Gimnazjum im. Generata Kazimierza Tańskiego	2014	2015	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku wraz z rozbudową boisk sportowych - Poprawa bazy dydaktycznej	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2014	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	1 800 000,00	18 800,00	881 200,00	500 000,00	400 000,00	0,00
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				2 873 825,00	1 837 132,00	683 502,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				787 363,00	314 160,00	176 091,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.1	Dożywianie dzieci w szkołach - Dożywianie dzieci	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2015	2016	17 850,00	7 560,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych położonych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedeworze, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	45 000,00	2 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik - Oszczędność energii i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	26 000,00	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - Poprawa stanu ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	42 910,00	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDNIOZNACZY
0,00
Rady Miejskiej w Chmielniku

Stawomir Wojcik

Limit zobowiązań
0,00
0,00

1 800 000,00
0,00
0,00
0,00
902 739,00
298 850,00
17 850,00
30 000,00
0,00

5 000,00
30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.6	Program ochrony środowiska - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program usuwania wyrobów zawierających azbest - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2018	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.8	Przebieg dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remonty dróg gminnych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remonty dróg wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego na obszarze Gminy Pińczów, Chmielnik, Kije w zakresie dotyczącym Gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2016	40 835,00	650,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana nr 3 zmiany miejscowego planu szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Dygańskiego w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2015	21 230,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2013	2016	17 538,00	650,00	8 701,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	30 000,00	1 800,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 086 462,00	1 522 972,00	507 411,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Limit zobowiązań
6 000,00
120 000,00
20 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

603 889,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Stawomir Hojczik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Grunty pod drogi gminne w sołectwie Sładków Duży	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2015	2016	369 411,00	0,00	369 411,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja pilotażowa oświetlenia ulicznego w Zreczu Chalupczańskim - Poprawa stanu oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowlany i wykonawczy budowy ulic wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Za Kościółkiem w Chmielniku - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms. Łągiewniki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2012	2015	1 368 726,00	1 313 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Rzeszutki - Wielka Łąka na odcinku od km 0+230 do km 0+980 - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	97 545,00	96 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice - Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2016	67 700,00	9 700,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Łągiewniki - Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	53 080,00	53 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Limit zobowiązań
369 114,00
0,00
80 000,00

0,00

96 775,00

58 000,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

z dnia 23 listopada 2015

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej nr IV / 19 /2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku spowodowane są zmianami dokonywanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz w uchwałach w sprawie zmian budżetu na 2015 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr IV / 20 /2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku. W związku z powyższym w przedmiotowej uchwale dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2015 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej .

Dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej (*załącznik nr 1*)

1. zwiększono dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 469 429,85 na podstawie otrzymanych decyzji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego

2. zmniejszona została kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Chmielnik o kwotę 331 378,00

3. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 489 946,00 :

Zwiększony został plan wydatków budżetowych jednostek oświatowych z powodu konieczności dokonania wydzielenia środków w planach finansowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie .

Zwiększono plan środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach organizowanych wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy robót publicznych i prac interwencyjnych..

Zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę 201 721,00. Kwoty zaplanowane na przedsięwzięcia zostały urealnione w większości do dokonanych nakładów

Przedsięwzięcia (załącznik nr 2) :

Dokonane zostały zmiany w zakresie przedsięwzięć:

Zmniejszenie kwoty planowanych nakładów na przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap II (rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i Żeromskiego .

2. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielnik

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w ms Suskrajowice

4 Rozbudowa wodociągu w ms. Łagiewniki.

Przesunięcie okresu realizacji przedsięwzięć:

1. Grunty pod drogi gminne w sołectwie Śładków Duży

2. Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Ługi

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 nie powodują zmiany w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu Gminy Chmielnik.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

