

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XIV / I / 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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			2014	2015						
1.1.1.3	Organizacja imprez oraz promocja kultury zdrowiej poprzez wydanie ulotki, informatora, książki oraz degustację kuchni zdrowej - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2015	13 230,00	6 371,00	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									
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach - Zabezpieczenie bazy dydaktyczne 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

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

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-Świętokrzyskie "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-Świętokrzyskie "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 osiedlu "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 zwiększanie 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. Dygańskiego 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

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

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	0,00	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	0,00	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	683 502,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				787 363,00	176 091,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.1	Dozwywanie dzieci w szkołach - Dozwywanie dzieci	Zespół Placówek Oświatowych w Plotkowicach	2015	2016	17 850,00	10 290,00	0,00	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	0,00	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	42 500,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00

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

5 000,00
30 000,00

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

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

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 Śladków 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 Chalupczanśkim - 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 Kościołkiem 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. Łagiewniki - 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. Łagiewniki - 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

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

0,00

96 775,00

58 000,00

0,00

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. Łągiewniki.*

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.

