

UCHWAŁA Nr VII / 41 /2011

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie: zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2022 , nr IV /16 /2010:

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.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICA
Rady Miejskiej w Chmielniku


Marianna Wierzbicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr VII / 41 / 2011 Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 marca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	27 146 611,74	30 188 696,17	34 835 957,00	32 735 897,00	41 667 884,60	38 719 131,00
1a	dochody bieżące	25 825 972,91	28 131 555,09	30 273 643,00	30 280 583,00	30 494 473,23	30 650 131,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 320 638,83	2 057 141,08	4 562 314,00	2 455 314,00	11 173 411,37	8 069 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 269 638,83	1 478 997,35	2 860 000,00	760 000,00	5 260 728,00	1 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 055 733,57	27 074 789,28	30 756 598,00	28 671 538,00	29 136 257,60	28 100 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 652 806,48	13 049 333,79	14 576 814,04	14 752 704,00	14 246 380,00	14 330 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 540 482,00	4 088 186,43	3 618 627,00	3 134 627,00	3 095 868,00	3 200 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uip/169suip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 246,00	2 087 671,00
3	Różnica (1-2)	3 090 878,17	3 113 906,89	4 079 359,00	4 064 359,00	12 531 627,00	10 619 131,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

M. Anna Wita

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
38 985 752,00	34 850 000,00	31 715 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00
30 785 752,00	31 240 000,00	31 715 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00
8 200 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 150 783,00	26 499 562,00	27 754 000,00	28 670 000,00	28 870 000,00	29 200 000,00	29 425 000,00	29 600 000,00	29 775 000,00	30 075 000,00
14 330 000,00	14 330 000,00	14 330 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 350 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00
3 300 000,00	3 500 000,00	3 530 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 620 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 647 088,00	1 692 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 834 969,00	8 350 438,00	3 961 000,00	3 530 000,00	3 330 000,00	3 000 000,00	2 775 000,00	2 600 000,00	2 425 000,00	2 125 000,00

Rady Miejskiej w Gostyninie
PRZEWOZNIK

Marianna Wira

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	624 035,00	99 817,53	671 561,00	671 561,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 714 913,17	3 213 724,42	4 750 920,00	4 735 920,00	12 531 627,00	10 619 131,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 318 747,43	3 177 689,46	3 668 290,00	3 668 290,00	2 415 000,00	2 728 571,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 846 812,00	2 680 769,30	3 086 290,00	3 086 290,00	1 785 000,00	1 978 571,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	471 935,43	496 920,16	582 000,00	582 000,00	630 000,00	750 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	396 165,74	36 034,96	1 082 630,00	1 067 630,00	10 116 627,00	7 890 560,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 997 348,29	5 064 473,42	7 162 120,00	7 147 120,00	18 969 537,00	10 440 410,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582 661,94	10 253 009,81
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 701 000,00	5 700 000,00	6 079 490,00	6 079 490,00	8 852 910,00	2 549 850,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	99 817,45	671 561,54	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 079 340,00	12 029 049,00	15 022 249,00	15 022 249,00	22 090 159,00	22 661 438,00

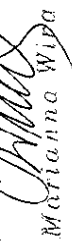
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chybie

Martyna Wira

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	12,23%	10,53%	10,53%	11,21%	11,21%	5,80%	5,80%	7,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,12%	7,12%	8,76%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	12,23%	10,53%	10,53%	11,21%	11,21%	5,80%	5,80%	7,05%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,45%	39,85%	43,12%	45,89%	45,89%	53,01%	53,01%	58,53%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 527 669,00	27 571 709,44	31 338 598,00	29 253 538,00	29 253 538,00	29 766 257,60	29 766 257,60	28 850 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 525 017,29	32 636 182,86	38 500 718,00	36 400 658,00	36 400 658,00	48 735 794,60	48 735 794,60	39 290 410,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 378 405,55	-2 447 486,69	-3 664 761,00	-3 664 761,00	-3 664 761,00	-7 067 910,00	-7 067 910,00	-571 279,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 325 035,00	5 799 817,53	6 751 051,00	6 751 051,00	6 751 051,00	8 852 910,00	8 852 910,00	2 549 850,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 846 812,00	2 680 769,30	3 086 290,00	3 086 290,00	3 086 290,00	1 785 000,00	1 785 000,00	1 978 571,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Międzygminnej i Gminianiku



Marianna Wiśniewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr VII / 41 /2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					57 991 493,00	18 216 908,00	12 340 680,81
- wydatki bieżące					9 184 785,00	2 644 246,06	2 087 671,00
- wydatki majątkowe					48 806 708,00	15 572 661,94	10 253 009,81
1) programy, projekty lub zadania (razem)					51 465 665,00	16 820 349,00	10 887 187,81
- wydatki bieżące					2 658 957,00	1 247 687,06	634 178,00
- wydatki majątkowe					48 806 708,00	15 572 661,94	10 253 009,81
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					39 660 556,00	9 522 569,00	10 124 587,81
- wydatki bieżące					2 108 957,00	1 147 687,06	484 178,00
Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś - Wyrównanie szans edukacyjnych		Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	2010	2012	399 020,00	182 717,30	99 970,00
Kiedy wyleczymy ziemię, wyleczymy siebie - Kampania proekologiczna w Gminie Blacie Serbia		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	81 512,00	81 512,00	0,00
Przedszkole mi służy i chcę być w nim jak najdłużej - Wyrównanie szans edukacyjnych		Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2009	2011	196 770,00	56 050,76	0,00
Rozwój zainteresowań uczniów szkoły wiejskiej w Lubani to najlepsza inwestycja w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	139 312,00	84 548,00	0,00
To nie takie trudne- kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów - Wyrównanie szans edukacyjnych		Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2010	2012	412 087,00	229 663,00	114 948,00
Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2012	880 256,00	513 196,00	269 260,00

10 PRZEWOJNY
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wiłł
Marianna Wiłł

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
14 409 057,00	6 992 098,00	51 940 056,51
1 647 088,00	1 692 258,00	8 052 575,76
12 761 969,00	5 299 840,00	43 887 480,75
12 911 969,00	5 449 840,00	46 065 968,51
150 000,00	150 000,00	2 178 487,76
12 761 969,00	5 299 840,00	43 887 480,75
11 319 969,00	5 299 840,00	36 263 588,51
0,00	0,00	1 628 487,76
0,00	0,00	279 310,00
0,00	0,00	81 512,00
0,00	0,00	56 050,76
0,00	0,00	84 548,00
0,00	0,00	344 611,00
0,00	0,00	782 456,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ciemielniku
Marianna Wjro
Marianna Wjro

11 319 969,00	5 299 840,00	34 635 100,75
0,00	0,00	1 594 088,00
3 561 736,00	0,00	7 132 664,11
3 000 000,00	5 299 840,00	8 799 840,00
519 090,00	0,00	2 970 561,00
519 090,00	0,00	903 400,00
0,00	0,00	2 067 161,00
0,00	0,00	5 938 724,64
4 239 143,00	0,00	8 199 723,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 592 000,00	150 000,00	9 802 380,00
150 000,00	150 000,00	550 000,00
150 000,00	150 000,00	550 000,00
1 442 000,00	0,00	9 252 380,00
0,00	0,00	6 900 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Cymielniku
Mariano Wija
Mariano Wija

Budowa wodociągu w Holendrach - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2011	737 554,00	682 000,00	0,00
MPZP dla południowej części sołectwa Przededworze obejmujące grunty Spółki z o.o. Hespól i grunty przyległe graniczące z sołectwem Śladków D i Holendry oraz miasto Chik - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2011	29 912,00	26 600,00	0,00
Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycy i Ciecierz - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2007	2011	114 200,00	52 000,00	0,00
Projekt budowy fragmentu sieci wodociągowej w Zreczu Małym - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Projekt budowy sieci wodociągowej we wsi Celiny przysiółek Barak oraz stacji podnoszenia ciśnienia - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	44 688,00	16 200,00	0,00
Projekt rozbudowy kanalizacji i wodociągu osiedle "za Kościótkiem" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	34 433,00	25 500,00	0,00
Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Mrucza i Plac Targowy - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	32 000,00	23 000,00	0,00
Przebudowa powierzchni placu targowego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2013	544 906,00	6 000,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2003	2013	1 102 817,00	12 600,00	12 600,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	92 000,00	50 000,00	0,00
Budowa oświetlenia boisk		2010	2011	66 000,00	35 000,00	0,00
Budowa oświetlenia parkingu	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	26 000,00	15 000,00	0,00
Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kościótkiem" w Chmielniku (2009-2010) - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2011	16 437,00	3 880,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				6 525 828,00	1 396 559,00	1 453 493,00
PRZEWYDNIWIĄCA Gminy Miasto i Gmina Chmielnik				6 525 828,00	1 396 559,00	1 453 493,00

Marianna Wira

0,00	0,00	682 000,00
0,00	0,00	26 600,00
0,00	0,00	52 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16 200,00
0,00	0,00	25 500,00
0,00	0,00	23 000,00
470 000,00	0,00	476 000,00
972 000,00	0,00	997 200,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	3 880,00
1 497 088,00	1 542 258,00	5 874 088,00
1 497 088,00	1 542 258,00	5 874 088,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wiro

Dowóz dzieci do szkół - bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły	2011	2014	1 682 993,00	305 143,00	329 350,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014	64 060,00	15 310,00	15 770,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014	59 488,00	14 220,00	14 643,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014	2 719 365,00	650 000,00	669 500,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014	54 220,00	12 950,00	13 340,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014	99 200,00	23 700,00	24 420,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda gaz.), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014	1 335 120,00	253 070,00	260 600,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda gaz.), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014	236 940,00	56 610,00	58 330,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda.), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014	36 680,00	8 750,00	9 030,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, ciepłota, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014	82 863,00	19 806,00	20 400,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, ciepłota, woda.), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014	154 899,00	37 000,00	38 110,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wra
Marianna Wra

339 200,00	349 400,00	1 323 093,00
16 250,00	16 730,00	48 750,00
15 086,00	15 539,00	59 488,00
689 585,00	710 280,00	2 719 365,00
13 750,00	14 180,00	54 220,00
25 160,00	25 920,00	99 200,00
268 390,00	276 530,00	1 058 590,00
60 090,00	61 910,00	236 940,00
9 310,00	9 590,00	36 680,00
21 013,00	21 644,00	82 863,00
39 254,00	40 535,00	154 899,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Chybie
Marianne Wija
Marianne Wija