

UCHWAŁA Nr XIV / 102 /2011

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 29 listopada 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,

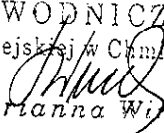
załącznik nr 2 – " Wykaz przedsięwzięć do WPF "- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/ /2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011 r

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	Dochoły ogółem,		dochoły majątkowe			z tytułu gwarancji i poręczeń,		z tytułu gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf				
	1	1a	1b	1c		2	2a	2b	2c			2d
Wykonanie 2008	27 146 611,74	25 823 437,38	1 323 174,36	1 268 301,12	24 055 733,63	11 652 806,48	2 540 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	30 188 696,17	28 131 555,09	2 057 141,08	1 478 997,35	27 074 789,28	13 049 333,79	4 088 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	34 835 957,00	30 273 643,00	4 562 314,00	2 860 000,00	30 756 598,00	14 576 814,04	3 618 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	34 110 818,94	31 136 194,15	2 974 624,79	1 588 306,69	29 678 687,93	14 576 814,04	3 618 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	46 738 475,00	34 620 131,60	12 118 343,40	6 654 100,00	33 468 765,06	15 640 873,37	3 334 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 459,00
2012	40 674 909,00	32 580 050,00	8 094 859,00	2 040 000,00	29 585 186,00	14 702 865,00	3 586 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 875,52
2013	41 625 764,00	32 844 264,00	8 781 500,00	1 500 000,00	25 272 466,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 088,00
2014	40 292 538,00	33 440 538,00	6 852 000,00	430 000,00	26 021 562,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 258,00
2015	33 236 000,00	33 236 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00	14 330 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 669,00
2016	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	29 420 000,00	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	29 520 000,00	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	30 300 000,00	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	30 525 000,00	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	30 800 000,00	13 350 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	31 015 000,00	13 600 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	31 255 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

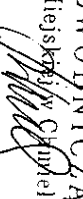
Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5				6	7
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	3 090 878,11	624 035,00	0,00	0,00	3 714 913,11	3 318 747,43	2 846 812,00	471 935,43	
Wykonanie 2009	3 113 906,89	99 817,53	0,00	0,00	3 213 724,42	3 177 689,46	2 680 769,30	496 920,16	
Plan 3 kw. 2010	4 079 359,00	671 561,00	0,00	0,00	4 750 920,00	3 668 290,00	3 086 290,00	582 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	4 432 131,01	671 561,00	0,00	0,00	5 103 692,01	3 706 343,88	3 086 290,00	620 053,88	
2011	13 269 709,94	0,00	0,00	0,00	13 269 709,94	2 841 000,00	1 785 000,00	1 056 000,00	
2012	11 089 723,00	0,00	0,00	0,00	11 089 723,00	3 464 559,00	1 964 559,00	1 500 000,00	
2013	16 353 298,00	0,00	0,00	0,00	16 353 298,00	3 924 462,00	2 374 462,00	1 550 000,00	
2014	14 270 976,00	0,00	0,00	0,00	14 270 976,00	3 850 976,00	2 750 976,00	1 100 000,00	
2015	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	3 736 000,00	3 736 000,00	2 996 000,00	740 000,00	
2016	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 100 000,00	780 000,00	
2017	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 100 000,00	680 000,00	
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 450 000,00	550 000,00	
2019	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	2 350 000,00	425 000,00	
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	400 000,00	
2021	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	2 000 000,00	285 000,00	
2022	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	1 954 017,00	1 954 012,00	5,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chojnie
Marianna Wira
Marianna Wira

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	396 165,68	3 997 348,29	0,00	3 701 000,00	99 817,39	
Wykonanie 2009	0,00	36 034,96	5 064 473,42	0,00	5 700 000,00	671 561,54	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 082 630,00	7 162 120,00	0,00	6 079 490,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 397 348,13	6 579 993,98	0,00	6 079 490,00	896 844,15	
2011	0,00	10 428 709,94	19 281 619,94	15 620 131,94	8 852 910,00	0,00	
2012	0,00	7 625 164,00	10 675 014,00	9 645 926,00	3 049 850,00	0,00	
2013	0,00	12 428 836,00	13 428 836,00	12 298 836,00	1 000 000,00	0,00	
2014	0,00	10 420 000,00	11 420 000,00	11 420 000,00	1 000 000,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	90 983,00	0,00	0,00	0,00	90 983,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej i Chybiłniku
Marianna Wiśniewska
Marianna Wiśniewska

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez Ist przykładających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b						
Wykonanie 2008	9 079 340,00	0,00	0,00	0,00	12,23%	0,00%	12,23%	9,45%	TAK
Wykonanie 2009	12 029 049,00	0,00	0,00	0,00	10,53%	0,00%	10,53%	6,75%	TAK
Plan 3 kw. 2010	15 022 249,00	0,00	0,00	0,00	10,53%	0,00%	10,53%	5,15%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	15 022 249,00	0,00	0,00	0,00	10,87%	0,00%	10,87%	7,11%	TAK
2011	22 090 159,00	0,00	0,00	0,00	6,08%	7,12%	6,08%	14,44%	TAK
2012	23 175 450,00	0,00	0,00	0,00	8,52%	8,78%	8,52%	8,69%	TAK
2013	21 800 988,00	0,00	0,00	0,00	9,43%	9,43%	9,43%	18,07%	TAK
2014	20 050 012,00	0,00	0,00	0,00	9,56%	13,73%	9,56%	16,75%	TAK
2015	17 054 012,00	0,00	0,00	0,00	11,24%	14,50%	11,24%	9,01%	TAK
2016	13 954 012,00	0,00	0,00	0,00	11,65%	14,61%	11,65%	9,31%	TAK
2017	10 854 012,00	0,00	0,00	0,00	11,35%	11,69%	11,35%	9,31%	TAK
2018	8 404 012,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	9,21%	9,01%	7,36%	TAK
2019	6 054 012,00	0,00	0,00	0,00	8,33%	8,66%	8,33%	7,06%	TAK
2020	3 954 012,00	0,00	0,00	0,00	7,51%	7,91%	7,51%	6,31%	TAK
2021	1 954 012,00	0,00	0,00	0,00	6,86%	6,91%	6,86%	6,01%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87%	6,46%	5,87%	6,14%	TAK

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	12,23%	33,45%	24 527 669,06	28 525 017,35	-1 378 405,61	1 295 768,32	4 325 035,00	2 846 812,00
Wykonanie 2009	10,53%	39,85%	27 571 709,44	32 636 182,86	-2 447 486,69	559 845,65	5 799 817,53	2 680 769,30
Plan 3 kw. 2010	10,53%	43,12%	31 338 598,00	38 500 718,00	-3 664 761,00	-1 064 955,00	6 751 051,00	3 086 290,00
Przewidywane wykonanie 2010	10,87%	44,04%	30 298 741,81	36 878 735,79	-2 767 916,85	837 452,34	6 751 051,00	3 086 290,00
2011	6,08%	47,26%	34 524 765,06	53 806 385,00	-7 067 910,00	95 366,54	8 852 910,00	1 785 000,00
2012	8,52%	56,98%	31 085 186,00	41 760 200,00	-1 085 291,00	1 494 864,00	3 049 850,00	1 964 559,00
2013	9,43%	52,37%	26 822 466,00	40 251 302,00	1 374 462,00	6 021 798,00	1 000 000,00	2 374 462,00
2014	9,56%	49,76%	27 121 562,00	38 541 562,00	1 750 976,00	6 318 976,00	1 000 000,00	2 750 976,00
2015	11,24%	51,31%	30 240 000,00	30 240 000,00	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	2 996 000,00
2016	11,65%	41,90%	30 200 000,00	30 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2017	11,35%	32,59%	30 200 000,00	30 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2018	9,01%	25,24%	30 850 000,00	30 850 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2019	8,33%	18,18%	30 950 000,00	30 950 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
2020	7,51%	11,87%	31 200 000,00	31 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2021	6,86%	5,87%	31 300 000,00	31 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	5,87%	0,00%	31 255 005,00	31 255 005,00	2 044 995,00	2 044 995,00	0,00	1 954 012,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wyrwa

nr 2

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	a	63 832 091,00	9 851 785,00	53 980 306,00	57 139 263,00	3 158 957,00	53 980 306,00	6 692 828,00	0,00	6 692 828,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 016 985,00	0,00	2 016 985,00	2 016 985,00	0,00	2 016 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 363 987,00	0,00	1 363 987,00	1 363 987,00	0,00	1 363 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	63 179 093,00	9 851 785,00	53 327 308,00	56 486 265,00	3 158 957,00	53 327 308,00	6 692 828,00	0,00	6 692 828,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	a	57 718 264,46	8 733 370,52	48 984 893,94	51 677 176,46	2 692 282,52	48 984 893,94	6 041 088,00	0,00	6 041 088,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 904 445,65	10 417,46	1 894 028,19	1 904 445,65	10 417,46	1 894 028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	849 854,00	0,00	849 854,00	849 854,00	0,00	849 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	56 663 672,81	8 722 953,06	47 940 719,75	50 622 584,81	2 681 865,06	47 940 719,75	6 041 088,00	0,00	6 041 088,00	0,00	0,00	0,00		
2011	a	18 505 590,94	2 885 459,00	15 620 131,94	16 942 031,94	1 321 900,00	15 620 131,94	1 563 559,00	0,00	1 563 559,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 080 500,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	270 967,06	125 787,06	145 180,00	270 967,06	125 787,06	145 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	17 728 258,00	3 011 246,06	14 717 011,94	16 164 599,00	1 447 687,06	14 717 011,94	1 563 559,00	0,00	1 563 559,00	0,00	0,00	0,00		
2012	a	12 169 801,52	2 523 875,52	9 645 926,00	10 716 308,52	1 070 382,52	9 645 926,00	1 453 493,00	0,00	1 453 493,00	0,00	0,00	0,00		
	b	786 965,71	136 204,52	650 761,19	786 965,71	136 204,52	650 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 995 298,00	0,00	1 995 298,00	1 995 298,00	0,00	1 995 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	13 153 769,81	2 387 671,00	10 766 098,81	11 700 276,81	934 178,00	10 766 098,81	1 453 493,00	0,00	1 453 493,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	13 945 924,00	1 647 088,00	12 298 836,00	12 448 836,00	150 000,00	12 298 836,00	1 497 088,00	0,00	1 497 088,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 230 877,00	0,00	1 230 877,00	1 230 877,00	0,00	1 230 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	16 185 057,00	1 647 088,00	14 537 969,00	14 687 969,00	150 000,00	14 537 969,00	1 497 088,00	0,00	1 497 088,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	13 112 258,00	1 692 258,00	11 420 000,00	11 570 000,00	150 000,00	11 420 000,00	1 542 258,00	0,00	1 542 258,00	0,00	0,00	0,00		
	b	3 500 160,00	0,00	3 500 160,00	3 500 160,00	0,00	3 500 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	9 612 098,00	1 692 258,00	7 919 840,00	8 069 840,00	150 000,00	7 919 840,00	1 542 258,00	0,00	1 542 258,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Kamielniku
Maria Węgr
 Marianna Węgra

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	45 468 165,00	2 108 957,00	43 359 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 671 098,00	1 050 000,00	10 621 098,00	
	b	2 013 569,00	0,00	2 013 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	3 416,00	
	c	605 960,00	0,00	605 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 027,00	0,00	758 027,00	
	d	44 060 556,00	2 108 957,00	41 951 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 709,00	1 050 000,00	11 375 709,00	
limit zobowiązań	a	41 901 696,46	1 642 282,52	40 259 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 480,00	1 050 000,00	8 725 480,00	
	b	1 900 045,65	10 417,46	1 889 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	
	c	198 154,00	0,00	198 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 700,00	0,00	651 700,00	
	d	40 199 804,81	1 631 865,06	38 567 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422 780,00	1 050 000,00	9 372 780,00	
2011	a	8 988 831,94	1 021 900,00	7 966 931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 200,00	300 000,00	7 653 200,00	
	b	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	
	c	125 787,06	125 787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 180,00	0,00	145 180,00	
	d	8 986 319,00	1 147 687,06	7 838 631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 380,00	300 000,00	6 878 380,00	
2012	a	10 166 028,52	620 382,52	9 545 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 280,00	450 000,00	100 280,00	
	b	699 285,71	136 204,52	563 081,19	0,00	0,00	0,00	0,00	87 680,00	0,00	87 680,00	
	c	955 298,00	0,00	955 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	
	d	10 197 676,81	484 178,00	9 713 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 600,00	450 000,00	1 052 600,00	
2013	a	11 326 836,00	0,00	11 326 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	150 000,00	972 000,00	
	b	1 230 877,00	0,00	1 230 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	
	d	13 095 969,00	0,00	13 095 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	150 000,00	1 442 000,00	
2014	a	11 420 000,00	0,00	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	b	3 500 160,00	0,00	3 500 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	7 919 840,00	0,00	7 919 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Gnieźnie
Marianna Wiersa

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
- wydatki bieżące								
1.[b]	Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	399 020,00	282 687,30	282 687,30
2.[b]	Kiedy wyleczymy ziemię, wyleczymy siebie - Kampania proekologiczna w Gminie Blace Serbia	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	81 512,00	81 512,00	81 512,00
3.[b]	Przedszkole mi służy i chcę być w nim jak najdłużej - Wyrównanie szans edukacyjnych	2009	2011		Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	196 770,00	56 050,76	56 050,76
4.[b]	Rozwój zainteresowań uczniów szkoły wiejskiej w Lubani to najlepsza inwestycja w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	139 312,00	84 548,00	84 548,00
5.[b]	To nie takie trudne- kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	412 087,00	344 611,00	344 611,00
6.[b]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	880 256,00	792 873,46	792 873,46
- wydatki majątkowe								
1.[m]	Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku - Stworzenie warunków do rekreacji i spędzania czasu wolnego	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	66 780,00	66 780,00	66 780,00
2.[m]	Budowa placu zabaw dla dzieci w ms. Kotłice gm. Chmielnik - Stworzenie warunków do rekreacji i spędzania czasu wolnego	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	45 520,00	45 520,00	45 520,00
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej sanitarnej w ms Przededworze oraz sieci wodociągowej w ms Zrecze Duże i Celiny - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2013	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	3 417 800,00	3 362 800,00	3 362 800,00
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suliszów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	3 498 070,00	1 595 000,00	1 595 000,00
5.[m]	Budowa targowicy wiejskiej przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 714 906,00	1 646 000,00	1 646 000,00
6.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	7 132 704,00	7 132 664,11	7 132 664,11
7.[m]	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	8 988 009,00	8 800 000,00	8 800 000,00
PRZEWODNICZĄCA						43 359 208,00	40 259 413,94	40 259 413,94

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Chmielniku

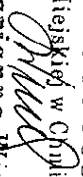
Marta Węgra
Marta Węgra

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
9.[m]	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazowa w Chmielniku - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 106 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00
10.[m]	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - Podniesienie jakości usług publicznych	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2 717 079,00	2 311 246,00	2 311 246,00
	Przebudowa Placu Kościuszki i ul. Szydłowskiej	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	922 700,00	905 400,00	905 400,00
	Przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólnej	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 794 379,00	1 405 846,00	1 405 846,00
11.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2006	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	6 188 508,00	5 993 403,83	5 993 403,83
12.[m]	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątobrzyski Sztefi" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	8 483 832,00	8 200 000,00	8 200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

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)

Wykaz przedsięwzięć

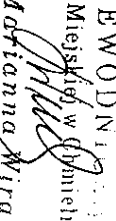
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	
									2010
Razem					8 988 831,94	10 166 028,52	11 326 836,00	11 420 000,00	0,00
- wydatki bieżące					1 021 900,00	620 382,52	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		182 717,30	99 970,00			
2.[b]	Kiedy wyleczymy ziemię, wyleczymy siebie - Kampania proekologiczna w Gminie Blacie Serbia	2010	2011		81 512,00				
3.[b]	Przedszkole mi służy i chce być w nim jak najdłużej - Wyrównanie szans edukacyjnych	2009	2011		56 050,76				
4.[b]	Rozwój zainteresowań uczniów szkoły wiejskiej w Lubaniu to najlepsza inwestycja w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2011		84 548,00				
5.[b]	To nie takie trudne - kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		229 663,00	114 948,00			
6.[b]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		387 408,94	405 464,52			
	- wydatki majątkowe				7 966 931,94	9 545 646,00	11 326 836,00	11 420 000,00	
1.[m]	Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku - Stworzenie warunków do rekreacji i spędzania czasu wolnego	2011	2012		6 150,00	60 630,00			
2.[m]	Budowa placu zabaw dla dzieci w ms. Kotlice gm. Chmielnik - Stworzenie warunków do rekreacji i spędzania czasu wolnego	2011	2012		6 150,00	39 370,00			
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej sanitarnej w ms. Przededworze oraz sieci wodociągowej w ms. Zrecze Duże i Celiny - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2013	2014				670 000,00	2 620 000,00	
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suliszów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2009	2012		0,00	1 595 000,00			
5.[m]	Budowa targowicy wiejskiej przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2013		6 000,00	410 000,00	1 230 000,00		
6.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2008	2013		3 570 928,11	0,00	3 561 736,00		
7.[m]	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2008	2014		0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	
8.[m]	Przebudowa wiejskiej kotłowni węglowej na gazowa w Chmielniku - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	2012	2013			0,00	1 106 000,00		

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
10.[m]	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - Podniesienie jakości usług publicznych	2008	2013		48 500,00	1 743 646,00	519 100,00		
	Przebudowa Placu Kościuszk i ul. Szydłowskiej	2008	2013		16 300,00	370 000,00	519 100,00		
	Przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólnej	2008	2012		32 200,00	1 373 646,00			
11.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2006	2012		4 236 403,83	1 757 000,00			
12.[m]	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątokrzyski Sztafel" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	2008	2013		20 000,00	3 940 000,00	4 240 000,00		

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku

 Marianna Wira

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					11 671 098,00	9 775 480,00	9 775 480,00
	- wydatki bieżące					1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
1.[b]	Remont dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	- wydatki majątkowe					10 621 098,00	8 725 480,00	8 725 480,00
1.[m]	Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku - Stworzenie warunków do rekreacji i spędzania czasu wolnego	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku - Podniesienie jakości usług publicznych	2006	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	8 486 162,00	6 880 000,00	6 880 000,00
3.[m]	Budowa placu zabaw dla dzieci w ms. Kotlice gm. Chmielnik - Stworzenie warunków do rekreacji i spędzania czasu wolnego	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa wodociągu w Holendrach - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	745 554,00	690 000,00	690 000,00
5.[m]	MPZP dla południowej części sołectwa Przededworze obejmujące grunty Spółki z o.o. Hespoł i grunty przyległe graniczące z sołectwem Śladków D i Holendry oraz miasto Chik - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	29 912,00	26 600,00	26 600,00
6.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycy i Ciecierz - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2007	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	119 416,00	58 000,00	58 000,00
7.[m]	Projekt budowy sieci wodociągowej we wsi Celiny przysiółek Barak oraz stacji podnoszenia ciśnienia - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Projekt rozbudowy kanalizacji i wodociągu osiedle "za Kościółkiem" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Mrucza i Plac Targowy - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	32 000,00	23 000,00	23 000,00
10.[m]	Przebudowa powierzchni placu targowego przy ulicy Szydlowskiej w Chmielniku	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	0,00	0,00	0,00
11.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2003	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 103 217,00	997 600,00	997 600,00
12.[m]	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	88 400,00	46 400,00	46 400,00

PRZEWODNICZA CA

Rady Miejskiej w Chmielniku

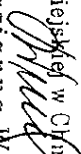
Maria Wija
Mariana Wija

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Budowa oświetlenia boisk	2010	2011			63 500,00	32 500,00	32 500,00
	Budowa oświetlenia parkingu	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	24 900,00	13 900,00	13 900,00
13. [ml]	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kościółkiem" w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	16 437,00	3 880,00	3 880,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
Razem					7 953 200,00	550 280,00	1 122 000,00	150 000,00
	- wydatki bieżące				300 000,00	450 000,00	150 000,00	150 000,00
1.[b]	Remont dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		300 000,00	450 000,00	150 000,00	150 000,00
	- wydatki majątkowe				7 653 200,00	100 280,00	972 000,00	0,00
1.[m]	Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku - Stworzenie warunków do rekreacji i spędzania czasu wolnego	2011	2012		0,00	0,00		
2.[m]	Budowa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku - Podniesienie jakości usług publicznych	2006	2012		6 880 000,00	0,00		
3.[m]	Budowa placu zabaw dla dzieci w ms. Kotlice gm. Chmielnik - Stworzenie warunków do rekreacji i spędzania czasu wolnego	2011	2012		0,00	0,00		
4.[m]	Budowa wodociągu w Holendrach - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2008	2012		690 000,00	0,00		
5.[m]	MIPZP dla południowej części sołectwa Przededworze obejmujące grunty Spółki z o.o. Hespól i grunty przyległe graniczące z sołectwem Stądków D i Holendry oraz miasto Chik - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2009	2012		0,00	26 600,00		
6.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycze i Ciecierze - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2007	2012		1 000,00	57 000,00		
7.[m]	Projekt budowy fragmentu sieci wodociągowej w Zreczu Małym - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	2010	2011		0,00			
8.[m]	Projekt budowy sieci wodociągowej we wsi Celiny przysiółek Barak oraz stacji podnoszenia ciśnienia - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2010	2011		0,00			
9.[m]	Projekt rozbudowy kanalizacji i wodociągu osiedle "za Kościółkiem" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2010	2011		0,00			
10.[m]	Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Mrucza i Plac Targowy - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2010	2011		23 000,00			
11.[m]	Przebudowa powierzchni placu targowego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku	2010	2013		0,00	0,00	0,00	
12.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2003	2013		12 800,00	12 800,00	972 000,00	
13.[m]	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	2010	2011		46 400,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Budowa oświetlenia boisk	2010	2011		32 500,00			
	Budowa oświetlenia parkingu	2010	2011		13 900,00			
14. [m]	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kościółkiem" w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2009	2012		0,00	3 880,00		

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 IV/ 16 /2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku spowodowane są zmianami dokonywanymi przez zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy oraz w uchwałach w sprawie zmian budżetu na 2011 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. W związku z powyższym do przedmiotowej uchwały wprowadzono następujące zmiany poprzez:

- dostosowanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2011 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej
- zmiany prognozy wydatków budżetu na 2012-2022 rok
- wprowadzenie w załączniku przedsięwzięcia (zał. nr 2 do przedmiotowej uchwały) :
 - zmian w przedsięwzięciach :
 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik
 2. Budowa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku
 3. Budowa wodociągu w Holendrach
 4. Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap I
 5. Budowa placu zabaw na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku
 6. Budowa placu zabaw w ms. Kotlice

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022 nie powodują zmian w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

