

UCHWAŁA Nr XVIII / 143 / 2012

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 10 maja 2012 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2012-2022**

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. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2022 , nr XV / 114 /2011:

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, przeznaczane w budżecie roku bieżącego		Z tego:		inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	[1.1] - [2.1]				[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]										
Wykonanie 2009	5 064 473,42	0,00		-2 447 486,69	559 845,65	5 799 817,53	99 817,53	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00				
Wykonanie 2010	6 579 993,98	0,00		-2 767 916,85	837 452,34	6 751 051,00	671 561,00	0,00	0,00	0,00	6 079 490,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	18 487 387,00	0,00		-7 067 910,00	865,63	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	19 240 722,49	0,00		-6 344 814,21	499 918,56	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00				
2012	13 533 887,00	11 611 646,00		-2 705 231,00	174 603,00	4 669 790,00	1 619 940,00	1 619 940,00	0,00	0,00	3 049 850,00	1 085 291,00				
2013	10 251 836,00	8 211 836,00		1 174 474,00	5 101 810,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00				
2014	11 690 000,00	10 440 000,00		2 050 976,00	7 480 976,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
2015	2 412 000,00	1 790 000,00		2 996 000,00	4 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00		2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00		2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00		1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00		1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wyrwa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							7.	8.
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	2 680 769,30	2 680 769,30	0,00	0,00	12 029 049,00	0,00	0,00	39,85%	39,85%	8,88%	8,88%	
Wykonanie 2010	3 086 290,00	3 086 290,00	0,00	0,00	15 022 249,00	0,00	0,00	44,04%	44,04%	10,78%	10,78%	
Plan 3 kw. 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	22 090 159,00	0,00	0,00	49,92%	49,92%	6,35%	6,35%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	22 090 159,00	0,00	0,00	47,53%	47,53%	6,05%	6,05%	
2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	53,06%	53,06%	7,93%	7,93%	
2013	2 024 474,00	2 024 474,00	0,00	0,00	22 000 976,00	0,00	0,00	53,37%	53,37%	8,06%	8,06%	
2014	3 050 976,00	3 050 976,00	0,00	0,00	19 950 000,00	0,00	0,00	47,56%	47,56%	9,89%	9,89%	
2015	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	16 954 000,00	0,00	0,00	49,23%	49,23%	10,85%	10,85%	
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	13 854 000,00	0,00	0,00	41,60%	41,60%	11,65%	11,65%	
2017	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	10 754 000,00	0,00	0,00	32,29%	32,29%	11,35%	11,35%	
2018	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	8 304 000,00	0,00	0,00	24,94%	24,94%	9,01%	9,01%	
2019	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	5 954 000,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	8,33%	8,33%	
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 854 000,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	7,51%	7,51%	
2021	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 894 000,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	6,74%	6,74%	
2022	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

M. Wyrę
Marianna Wyrę

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylążeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do art. 244 ufp (bez wylążeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylążeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylążeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Informacja z art. 226 ust. 2 f); wydatki: związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
Wykonanie 2009	0,00	6,75%	6,75%	8,88%	TAK	8,88%	TAK	13 049 333,79	4 088 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,11%	7,11%	10,78%	TAK	10,78%	TAK	14 576 814,04	3 618 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	13,24%	13,24%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	15 544 333,28	3 334 861,00	3 011 246,06	14 717 011,94	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	15,04%	15,04%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	16 018 975,58	3 698 044,00	3 011 246,06	14 769 511,94	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,03%	5,07%	7,93%	TAK	7,93%	TAK	15 492 771,20	3 644 914,00	2 831 617,63	12 231 926,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,47%	16,01%	8,06%	TAK	8,06%	TAK	14 800 000,00	3 500 000,00	1 667 461,00	10 251 836,00	1 174 474,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,44%	18,96%	9,89%	TAK	9,89%	TAK	14 800 000,00	3 500 000,00	1 713 678,00	11 690 000,00	2 050 976,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,31%	12,22%	10,85%	TAK	10,85%	TAK	14 330 000,00	3 530 000,00	1 610 669,00	2 412 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,70%	9,31%	11,85%	TAK	11,85%	TAK	13 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,46%	9,31%	11,35%	TAK	11,35%	TAK	13 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,28%	7,36%	9,01%	TAK	9,01%	TAK	13 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,66%	7,06%	8,33%	TAK	8,33%	TAK	13 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,91%	6,31%	7,51%	TAK	7,51%	TAK	13 600 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,91%	5,89%	6,74%	TAK	6,74%	TAK	13 600 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,42%	5,69%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 894 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA
Maria Wira
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Załącznik 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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	57 100 157,00	8 834 462,00	48 265 695,00	50 790 058,00	2 524 363,00	48 265 695,00	6 310 099,00	6 310 099,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	44 409 187,63	7 823 425,63	36 585 762,00	38 099 088,63	1 513 326,63	36 585 762,00	6 310 099,00	6 310 099,00	0,00	0,00
2012	15 063 543,63	2 831 617,63	12 231 926,00	13 445 252,63	1 213 326,63	12 231 926,00	1 618 291,00	1 618 291,00	0,00	0,00
2013	11 919 297,00	1 667 461,00	10 251 836,00	10 401 836,00	150 000,00	10 251 836,00	1 517 461,00	1 517 461,00	0,00	0,00
2014	13 403 678,00	1 713 678,00	11 690 000,00	11 840 000,00	150 000,00	11 690 000,00	1 563 678,00	1 563 678,00	0,00	0,00
2015	4 022 669,00	1 610 669,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00	1 610 669,00	1 610 669,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wita
Marianna Wita

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			
łącznie nakłady finansowe	a	44 822 571,00	1 691 363,00	43 131 208,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	5 134 487,00			
limit zobowiązań	a	32 743 808,63	690 326,63	32 053 482,00	0,00	0,00	5 355 280,00	823 000,00	4 532 280,00			
2012	a	12 301 972,63	690 326,63	11 611 646,00	0,00	0,00	1 143 280,00	523 000,00	620 280,00			
2013	a	8 211 836,00	0,00	8 211 836,00	0,00	0,00	2 190 000,00	150 000,00	2 040 000,00			
2014	a	10 440 000,00	0,00	10 440 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	150 000,00	1 250 000,00			
2015	a	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	622 000,00			

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wyrą

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					44 822 571,00	32 743 808,63	32 743 808,63
	- wydatki bieżące					1 691 363,00	690 326,63	690 326,63
1.[b]	Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	399 020,00	120 747,69	120 747,69
2.[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	121 504,57	121 504,57
3.[b]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	880 256,00	448 074,37	448 074,37
	- wydatki majątkowe					43 131 208,00	32 053 482,00	32 053 482,00
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	66 780,00	60 630,00	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		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	45 520,00	39 370,00	39 370,00
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2009	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	3 417 800,00	3 290 000,00	3 290 000,00
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suliszów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2007	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	3 511 070,00	1 608 000,00	1 608 000,00
5.[m]	Budowa targowicy miejskiej przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 714 906,00	1 640 000,00	1 640 000,00
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	3 577 736,00	3 577 736,00
7.[m]	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2008	2015		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	8 988 009,00	8 800 000,00	8 800 000,00
8.[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
9.[m]	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - Podniesienie jakości usług publicznych	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2 717 079,00	2 230 746,00	2 230 746,00
	Przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	922 700,00	889 100,00	889 100,00

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

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					
	Przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólnej	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 794 379,00	1 341 646,00	1 341 646,00
10.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2006	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	6 183 508,00	1 757 000,00	1 757 000,00
11.[m]	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątokrzyżski Sztejt" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	8 247 832,00	7 944 000,00	7 944 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Mira

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				12 301 972,63	8 211 836,00	10 440 000,00	1 790 000,00
	- wydatki bieżące				690 326,63	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		120 747,69			
2.[b]	To nie takie trudne- kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		121 504,57			
3.[b]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		448 074,37			
	- wydatki majątkowe				11 611 646,00	8 211 836,00	10 440 000,00	1 790 000,00
1.[m]	Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku - Stworzenie warunków do rekreacji i spędzania czasu wolnego	2011	2012		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		39 370,00			
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2009	2014		0,00	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	2007	2012		1 608 000,00			
5.[m]	Budowa targowicy miejskiej przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2014		0,00	820 000,00	820 000,00	
6.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2008	2013		0,00	3 577 736,00		
7.[m]	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2008	2015		5 000,00	5 000,00	7 000 000,00	1 790 000,00
8.[m]	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazowa w Chmielniku - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	2012	2013		0,00	1 106 000,00		
9.[m]	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - Podniesienie jakości usług publicznych	2008	2013		1 341 646,00	889 100,00		
	Przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek	2008	2013		0,00	889 100,00		
	Przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólnej	2008	2012		1 341 646,00			
10.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2006	2012		1 757 000,00			

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Chmielniku

Maria Wyręga
Marianna Wyręga

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
11. [m]	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztafi" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	2008	2013		6 800 000,00	1 144 000,00		

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wirra

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					5 967 487,00	5 355 280,00	5 355 280,00
	- wydatki bieżące					833 000,00	823 000,00	823 000,00
1.[b]	Remont dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	798 000,00	798 000,00	798 000,00
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	35 000,00	25 000,00	25 000,00
	- wydatki majątkowe					5 134 487,00	4 532 280,00	4 532 280,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Borzykowa gm. Chmielnik - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	605 000,00	605 000,00	605 000,00
2.[m]	Gospodarka mieszkaniowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 675 505,00	1 315 000,00	1 315 000,00
	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms Łagiewniki	2012	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania zastępcze w ms. Łagiewniki	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	375 505,00	15 000,00	15 000,00
3.[m]	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	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	29 912,00	26 600,00	26 600,00
4.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku i zagospodarowania terenu dla Zespołu Placówek Oświatowych i Przychodni Zdrowia w Piotrkowicach	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	420 000,00	400 000,00	400 000,00
5.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szybszyce i Ciecierze - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2007	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	119 416,00	57 000,00	57 000,00
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	885 000,00	860 000,00	860 000,00
	Przebudowa dróg gminnych ulice: Wspólna, 13 Słycznia, Furmańska, Mielczarskiego	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	385 000,00	360 000,00	360 000,00
	Przebudowa dróg gminnych w ms Suliszów	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Małym - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	610 000,00	610 000,00	610 000,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Chmielniku


Marianna Wita

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					
8. [m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2003	2015		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	773 217,00	654 800,00	654 800,00
9. [m]	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 Wpra

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 143 280,00	2 190 000,00	1 400 000,00	622 000,00
	- wydatki bieżące				523 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.[b]	Remont dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		498 000,00	150 000,00	150 000,00	
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		25 000,00			
	- wydatki majątkowe				620 280,00	2 040 000,00	1 250 000,00	622 000,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Borzykowa gm. Chmielnik - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2012	2013		55 000,00	550 000,00		
2.[m]	Gospodarka mieszkaniowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2014		25 000,00	40 000,00	1 250 000,00	
	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms Łagiewniki	2012	2014		10 000,00	40 000,00	1 250 000,00	
	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania zastępcze w ms Łagiewniki	2011	2012		15 000,00			
3.[m]	MPZP dla południowej części sołectwa Przededworze obejmujące grunty Spółki z o.o. Hespól i grunty przyległe graniczące z sołectwem Śładków D i Holendry oraz miasto Chik - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2009	2012		26 600,00			
4.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku i zagospodarowania terenu dla Zespołu Placówek Oświatowych i Przychodni Zdrowia w Piotrkowicach	2011	2013		0,00	400 000,00		
5.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycze i Ciecierz - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2007	2012		57 000,00			
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2011	2013		410 000,00	450 000,00		
	Przebudowa dróg gminnych ulice: Wspólna, 13 Stycznia, Furmańska, Mielczarskiego	2011	2012		360 000,00			
	Przebudowa dróg gminnych w ms Suliszów	2012	2013		50 000,00	450 000,00		
7.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śładkowie Małym - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2012	2013		30 000,00	580 000,00		
8.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2003	2015		12 800,00	20 000,00	0,00	622 000,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
9.[m]	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kościółkiem" w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2009	2012		3 880,00			

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wjra

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ


Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/ 114 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku spowodowane są zmianami dokonywanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz w uchwałach w sprawie zmian budżetu na 2012 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/ 115 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku. W związku z powyższym do przedmiotowej uchwały wprowadzono następujące zmiany poprzez:

- dostosowanie planu wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2012 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej
- zmianę prognozy dochodów i wydatków budżetu na lata 2012-2022
- wprowadzenie w załączniku przedsięwzięcia (zał. nr 2 do przedmiotowej uchwały) :

- zmian w przedsięwzięciach :

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ms Suliszów oraz kanalizacji sanitarnej w ms Minostowice
2. Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik
3. Przebudowa dróg gminnych ms Suliszów

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

