

UCHWAŁA Nr XXI / 174 / 2012

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 21 sierpnia 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
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.	5.1.	w tym:			5.3.
								5.1.1.	5.2.		
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	10 970 087,00	8 605 146,00	-2 705 231,00	25 403,00	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	12 927 336,00	10 637 336,00	1 174 474,00	4 901 810,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2014	11 680 000,00	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	2 995 000,00	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 Wira

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.							9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	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	12 029 049,00	0,00	0,00	39,85%	39,85%	8,88%	8,88%		8,88%				
Wykonanie 2010	3 086 290,00	3 086 290,00	0,00	15 022 249,00	0,00	0,00	44,04%	44,04%	10,78%	10,78%		10,78%				
Plan 3 kw. 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	22 090 159,00	0,00	0,00	49,92%	49,92%	6,35%	6,35%		6,35%				
Przewidywane wykonanie 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	22 090 159,00	0,00	0,00	47,53%	47,53%	6,05%	6,05%		6,05%				
2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	55,52%	55,52%	8,14%	8,14%		8,14%				
2013	2 024 474,00	2 024 474,00	0,00	22 000 976,00	0,00	0,00	49,89%	49,89%	7,54%	7,54%		7,54%				
2014	3 050 976,00	3 050 976,00	0,00	19 950 000,00	0,00	0,00	47,56%	47,56%	9,89%	9,89%		9,89%				
2015	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	16 954 000,00	0,00	0,00	49,23%	49,23%	10,85%	10,85%		10,85%				
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	13 854 000,00	0,00	0,00	41,60%	41,60%	11,65%	11,65%		11,65%				
2017	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	10 754 000,00	0,00	0,00	32,29%	32,29%	11,35%	11,35%		11,35%				
2018	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	8 304 000,00	0,00	0,00	24,94%	24,94%	9,01%	9,01%		9,01%				
2019	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	5 954 000,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	8,33%	8,33%		8,33%				
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	3 854 000,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	7,51%	7,51%		7,51%				
2021	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 894 000,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	6,74%	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%	6,00%	6,00%		6,00%				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira
Marianna Wira

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,75%	6,75%	8,88%	TAK	8,88%	13 049 333,79	4 088 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,11%	7,11%	10,78%	TAK	10,78%	14 576 814,04	3 618 627,00	0,00	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%	15 344 333,28	3 334 861,00	3 011 246,06	14 717 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	15,04%	15,04%	6,05%	TAK	6,05%	16 018 975,58	3 698 044,00	3 011 246,06	14 769 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,03%	4,95%	8,14%	TAK	8,14%	15 660 562,20	3 644 974,00	2 899 790,63	9 632 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,43%	14,52%	7,54%	TAK	7,54%	14 800 000,00	3 500 000,00	1 923 785,00	12 927 336,00	1 174 474,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,90%	18,86%	9,89%	TAK	9,89%	14 800 000,00	3 500 000,00	1 713 678,00	11 690 000,00	2 050 976,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,78%	12,22%	10,85%	TAK	10,85%	14 330 000,00	3 530 000,00	1 610 669,00	2 412 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,20%	9,31%	11,65%	TAK	11,65%	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,46%	9,31%	11,35%	TAK	11,35%	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,28%	7,36%	9,01%	TAK	9,01%	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,66%	7,06%	8,33%	TAK	8,33%	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,91%	6,31%	7,51%	TAK	7,51%	13 350 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,91%	5,89%	6,74%	TAK	6,74%	13 600 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,42%	5,69%	6,00%	TAK	6,00%	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chuchelniku

Marianna Wira

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/174/2012 Rady Miasteczka w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r.

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		
łącznie nakłady finansowe	57 528 004,00	9 183 809,00	48 344 195,00	48 344 195,00	51 217 905,00	2 873 710,00	48 344 195,00	6 310 099,00	6 310 099,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	44 809 684,63	8 147 922,63	36 661 762,00	36 661 762,00	38 499 585,63	1 837 823,63	36 661 762,00	6 310 099,00	6 310 099,00	0,00	0,00	0,00	
2012	12 532 216,63	2 899 790,63	9 632 426,00	9 632 426,00	10 913 925,63	1 281 499,63	9 632 426,00	1 618 291,00	1 618 291,00	0,00	0,00	0,00	
2013	14 851 121,00	1 923 785,00	12 927 336,00	12 927 336,00	13 333 660,00	406 324,00	12 927 336,00	1 517 461,00	1 517 461,00	0,00	0,00	0,00	
2014	13 403 678,00	1 713 678,00	11 690 000,00	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	0,00	
2015	4 022 669,00	1 610 669,00	2 412 000,00	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	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku

 Marianna Wira

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	45 344 737,00	1 794 529,00	43 550 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 168,00	1 079 181,00	4 793 987,00
limit zobowiązań	a	33 265 974,63	793 492,63	32 472 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 611,00	1 044 331,00	4 189 280,00
2012	a	9 329 404,63	724 258,63	8 605 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 521,00	557 241,00	1 027 280,00
2013	a	11 706 570,00	69 234,00	11 637 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 090,00	337 090,00	1 290 000,00
2014	a	10 440 000,00	0,00	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	622 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira
Marianna Wira

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					
	Razem					45 344 737,00	33 265 974,63	33 265 974,63
	- wydatki bieżące					1 794 529,00	793 492,63	793 492,63
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]	Kształtowanie umiejętności uczniów szkoły wiejskiej w Zreczu Dużym - droga do sukcesu - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013		Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	112 166,00	112 166,00	112 166,00
3.[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
4.[b]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	871 256,00	439 074,37	439 074,37
	- wydatki majątkowe					43 550 208,00	32 472 482,00	32 472 482,00
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 świetlicy wiejskiej w ms. Borzykowa gm. Chmielnik - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00
6.[m]	Budowa targowicy wiejskiej 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
7.[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
8.[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
9.[m]	Przebudowa wiejskiej 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

PRZEWÓDNICZKA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wirta
Marianna Wirta

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					
10.[m]	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - Podniesienie jakości usług publicznych	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2 707 079,00	2 220 746,00	2 220 746,00
	Przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	922 700,00	889 100,00	889 100,00
	Przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólnej	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 784 379,00	1 331 646,00	1 331 646,00
11.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2006	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	6 248 508,00	1 822 000,00	1 822 000,00
12.[m]	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztefel" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	7 547 832,00	7 244 000,00	7 244 000,00
13.[m]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	9 000,00	9 000,00	9 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wiśna

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				9 329 404,63	11 706 570,00	10 440 000,00	1 790 000,00
	- wydatki bieżące				724 258,63	69 234,00	0,00	0,00
1.[b]	Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		120 747,69			
2.[b]	Kształtowanie umiejętności uczniów szkoły wiejskiej w Zreczu Dużym - drogą do sukcesu - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013		42 932,00	69 234,00		
3.[b]	To nie takie trudne- kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		121 504,57			
4.[b]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		439 074,37			
	- wydatki majątkowe				8 605 146,00	11 637 336,00	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 świetlicy wiejskiej w ms. Borzykowa gm. Chmielnik - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2012	2013		55 000,00	1 000 000,00		
6.[m]	Poprawa jakości życia mieszkańców przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku -	2010	2014		0,00	820 000,00	820 000,00	
7.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2008	2013		0,00	3 577 736,00		
8.[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
9.[m]	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazowa w Chmielniku - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	2012	2013		0,00	1 106 000,00		
10.[m]	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - Podniesienie jakości usług publicznych	2008	2013		1 331 646,00	889 100,00		
	Przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek	2008	2013		0,00	889 100,00		

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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólnej	2008	2012		1 331 646,00			
11.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2006	2012		1 822 000,00			
12.[m]	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztejl" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	2008	2013		3 674 500,00	3 569 500,00		
13.[m]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		9 000,00			

PRZEWODNICZYCA
 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					5 873 168,00	5 233 611,00	5 233 611,00
	- wydatki bieżące					1 079 181,00	1 044 331,00	1 044 331,00
1.[b]	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.[b]	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	66 181,00	41 331,00	41 331,00
3.[b]	Remont dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	958 000,00	958 000,00	958 000,00
4.[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					4 793 987,00	4 189 280,00	4 189 280,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Borzykowa gm. Chmielnik - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	0,00	0,00	0,00
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 Przyszodni 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 Szyszczycy i Ciecierzce - 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	1 085 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
	Przebudowa dróg gminnych ulice: Wspólna, 13 Stycznia, Furmańska, Mielczarskiego	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	385 000,00	360 000,00	360 000,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Chmielniku



Marianna Wiya

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					
	Przebudowa dróg gminnych w ms Sulliszów	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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
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]	Wymiana urządzeń mierzących do podwyższenia ciśnienia w celu zaopatrzenia w wodę budynków	2010	2012		Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	64 500,00	62 000,00	62 000,00
10.[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 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					
	Razem				1 584 521,00	1 627 090,00	1 400 000,00	622 000,00
	- wydatki bieżące				557 241,00	337 090,00	150 000,00	0,00
1.[b]	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	2012	2013		12 910,00	7 090,00		
2.[b]	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	2011	2013		21 331,00	20 000,00		
3.[b]	Remont dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		498 000,00	310 000,00	150 000,00	
4.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		25 000,00			
	- wydatki majątkowe				1 027 280,00	1 290 000,00	1 250 000,00	622 000,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Borzykowa gm.Chmielnik - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2012	2013		0,00	0,00		
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 Śladków 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 Ciecierzce - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2007	2012		57 000,00			
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2011	2013		810 000,00	250 000,00		
	Przebudowa dróg gminnych ulice: Wspólna, 13 Stycznia, Furmańska, Mielczarskiego	2011	2012		360 000,00			
	Przebudowa dróg gminnych w ms Suliszów	2012	2013		450 000,00	250 000,00		

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
7.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Ślaskowie 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
9.[m]	Wymiana urządzeń mierzących do podwyższenia ciśnienia w celu zaopatrzenia w wodę budynków	2010	2012		62 000,00			
10.[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 Wirta
Marianna Wirta

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. Rewitalizacja starej części miasta etap I
2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik
3. Remont dróg gminnych i wewnętrznych

- wprowadzenie przedsięwzięcia :

1. Kształtowanie umiejętności uczniów Szkoły wiejskiej w Zreczu Dużym - drogą do sukcesu

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