

UCHWAŁA Nr XXII / 186 / 2012

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 26 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII / 186 / 2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 września 2012 r.

Wyszczególnienie	1.	z tego:				Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	z tego:				w tym:			
		w tym:		w tym:				Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		
		dochody bieżące		dochody majątkowe										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.										
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
2012	41 854 725,00	33 702 140,00	812 106,09	8 152 585,00	2 040 000,00	4 979 252,15	44 559 956,00	33 683 457,00	32 248 457,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00		
2013	44 460 575,00	35 155 575,00	276 088,00	9 305 000,00	1 500 000,00	6 540 600,00	43 286 101,00	29 929 677,00	28 629 677,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2014	42 100 048,00	35 840 048,00	127 084,00	6 260 000,00	430 000,00	3 853 200,00	40 049 072,00	28 359 072,00	27 259 072,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2015	34 436 000,00	33 236 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	31 440 000,00	29 028 000,00	28 288 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00		
2016	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200 000,00	30 200 000,00	29 420 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00		
2017	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200 000,00	30 200 000,00	29 520 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00		
2018	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850 000,00	30 850 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		
2019	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950 000,00	30 950 000,00	30 525 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00		
2020	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	31 200 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
2021	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 340 000,00	31 055 000,00	31 055 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00		
2022	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 406 000,00	31 406 000,00	31 301 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:			
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:		5.3.
												5.1.	5.1.1.	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
2012	10 876 489,00	8 605 146,00	-2 705 231,00	18 683,00	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	13 356 424,00	10 637 336,00	1 174 474,00	5 225 896,00	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
Martyna Wira

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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.				7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.	6.1.1.												
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formula	{6.1}+{6.2}															
2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	55,37%	55,37%	8,12%	8,12%					
2013	2 024 474,00	2 024 474,00	0,00	0,00	22 000 976,00	0,00	0,00	49,48%	49,48%	7,48%	7,48%					
2014	3 050 976,00	3 050 976,00	0,00	0,00	19 950 000,00	0,00	0,00	47,39%	47,39%	9,86%	9,86%					
2015	2 986 000,00	2 986 000,00	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

Marianna Wira
Marianna Wira

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wskaźnika art. 244 ufp (po wyłączeniach)	
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	0,00	9,03%	9,63%	4,92%	8,12%	TAK	TAK	8,12%	TAK	TAK	
2013	0,00	8,42%	9,02%	15,13%	7,48%	TAK	TAK	7,48%	TAK	TAK	
2014	0,00	11,10%	11,69%	18,79%	9,86%	TAK	TAK	9,86%	TAK	TAK	
2015	0,00	12,95%	12,95%	12,22%	10,85%	TAK	TAK	10,85%	TAK	TAK	
2016	0,00	15,38%	15,38%	9,31%	11,65%	TAK	TAK	11,65%	TAK	TAK	
2017	0,00	13,44%	13,44%	9,31%	11,35%	TAK	TAK	11,35%	TAK	TAK	
2018	0,00	10,28%	10,28%	7,36%	9,01%	TAK	TAK	9,01%	TAK	TAK	
2019	0,00	8,66%	8,66%	7,06%	8,33%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK	
2020	0,00	7,91%	7,91%	6,31%	7,51%	TAK	TAK	7,51%	TAK	TAK	
2021	0,00	6,91%	6,91%	5,89%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK	
2022	0,00	6,42%	6,42%	5,69%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chywniku
Marianna Wira
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	16 109 459,00	3 641 974,00	3 015 945,63	9 642 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 800 000,00	3 500 000,00	2 179 360,00	13 356 424,00	1 174 474,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 800 000,00	3 500 000,00	1 863 188,00	11 690 000,00	2 050 976,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 350 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 600 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 Opinielniku
Marianna Wira

Załącznik nr 2 do uchwały
XXI(1484)2014 z dnia 26.03.2014

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		Razem		
	Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	58 488 232,00	9 704 449,00	48 783 783,00	48 783 783,00	52 178 133,00	3 394 350,00	48 783 783,00	6 310 099,00	6 310 099,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	45 769 912,63	8 668 562,63	37 101 350,00	37 101 350,00	39 459 813,63	2 358 463,63	37 101 350,00	6 310 099,00	6 310 099,00	0,00	0,00	0,00	
2012	12 658 271,63	3 015 345,63	9 642 926,00	9 642 926,00	11 039 980,63	1 397 054,63	9 642 926,00	1 618 291,00	1 618 291,00	0,00	0,00	0,00	
2013	15 535 784,00	2 179 360,00	13 356 424,00	13 356 424,00	14 018 323,00	661 899,00	13 356 424,00	1 517 461,00	1 517 461,00	0,00	0,00	0,00	
2014	13 553 188,00	1 863 188,00	11 690 000,00	11 690 000,00	11 989 510,00	299 510,00	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
M. Wira
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

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					45 999 965,00	33 921 202,63	33 921 202,63
	- wydatki bieżące					2 315 169,00	1 314 132,63	1 314 132,63
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 - drogą do sukcesu - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013		Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	112 166,00	112 166,00	112 166,00
3.[b]	Na szlaku własnej przyszłości - Gimnazjum w Chmielniku - Wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	520 640,00	520 640,00	520 640,00
4.[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
5.[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					43 684 796,00	32 607 070,00	32 607 070,00
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. Kotłice 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 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
7.[m]	Informatyka - Budowa społeczeństwa informacyjnego	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	124 088,00	124 088,00	124 088,00
	e-świąteczne Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	84 968,00	84 968,00	84 968,00

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					
	e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	39 120,00	39 120,00	39 120,00
8.[m]	Na szlaku własnej przyszłości - Gimnazjum w Chmielniku - Wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	10 500,00	10 500,00	10 500,00
9.[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
10.[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
11.[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
12.[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
13.[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
14.[m]	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątokrzyski Sztetl" 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
15.[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 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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem					9 455 459,63	12 086 233,00	10 589 510,00	1 790 000,00
- wydatki bieżące					839 813,63	324 809,00	149 510,00	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]	Na szlaku własnej przyszłości - Gimnazjum w Chmielniku - Wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2014		115 555,00	255 575,00	149 510,00	
4.[b]	To nie takie trudne- kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		121 504,57			
5.[b]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		439 074,37			
	- wydatki majątkowe				8 615 646,00	11 761 424,00	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]	Budowa targowicy wiejskiej przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2014		0,00	820 000,00	820 000,00	
7.[m]	Informatyka - Budowa społeczeństwa informacyjnego	2010	2013		0,00	124 088,00		
	e-świetokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2013		0,00	84 968,00		
	e-świetokrzeskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010	2014		0,00	39 120,00	0,00	
8.[m]	Na szlaku własnej przyszłości - Gimnazjum w Chmielniku - Wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2014		10,500,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZA CA
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					
9.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2008	2013		0,00	3 577 736,00		
10.[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
11.[m]	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazowa w Chmielniku - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	2012	2013		0,00	1 106 000,00		
12.[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		
	Przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólnej	2008	2012		1 331 646,00			
13.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2006	2012		1 822 000,00			
14.[m]	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	2008	2013		3 674 500,00	3 569 500,00		
15.[m]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		9 000,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
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					6 178 168,00	5 538 611,00	5 538 611,00
	- 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					5 098 987,00	4 494 280,00	4 494 280,00
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 Przedełdowice 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 Ośrodku 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 Ciecierz - 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	1 390 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00
	Przebudowa dróg gminnych : ul.Kilińskiego, ul. Żeromskiego i ul. Parkowej w Chmielniku	2013			Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	305 000,00	305 000,00	305 000,00

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 ulice: Wspólna, 13 Stycznia, 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	700 000,00	700 000,00	700 000,00
7.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Ślaskowie 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 Wija

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	1 932 090,00	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	1 595 000,00	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 Ośrodka 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		810 000,00	555 000,00		
	Przebudowa dróg gminnych : ul.Kilińskiego, ul. Żeromskiego i ul. Parkowej w Chmielniku	2013				305 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych ulice: Wspólna, 13 Syczynia, Furmańska, Mielczarskiego	2011	2012		360 000,00			

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wirg

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Przebudowa dróg gminnych w ms Suliszów	2012	2013		450 000,00	250 000,00			
7.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie 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 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 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 :

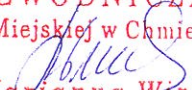
1.Przebudowa dróg gminnych : wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego

" Przebudowa dróg gminnych : ul. Kilińskiego, ul. Żeromskiego i ul. Parkowej w Chmielniku"

- wprowadzenie przedsięwzięcia :

1. Program Kapitał Ludzki Projekt "Na szlaku własnej przyszłości"

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