

UCHWAŁA Nr XXIII / 195 / 2012

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 26 października 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII / 195 / 2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:						
	dochody ogółem		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)		
	1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.		2.1.		2.1.1.		
	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.1.1.	1.2.1.	1.2.1.1.	1.2.2.	1.2.2.1.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.
Lp															
Formula	[1.1.1+(1.2)]								[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
Wykonanie 2009	30 188 696,17	28 131 555,09	381 239,51	2 057 141,08	1 478 997,35	355 207,29		32 636 182,86	27 571 709,44	27 074 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	495 920,16
Wykonanie 2010	34 110 818,94	31 136 194,15	961 103,92	2 974 624,79	1 568 306,69	1 384 370,68		36 878 735,79	30 298 741,81	29 678 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	620 053,88
Plan 3 kw. 2011	44 250 668,12	32 832 056,75	1 359 583,45	11 418 611,37	5 857 000,00	4 713 883,37		51 318 578,12	32 831 191,12	31 775 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1) Wykonanie 2011	46 474 295,15	34 078 305,43	994 344,16	12 395 989,72	6 484 352,45	5 068 462,87		52 819 109,36	33 578 386,87	32 523 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 967,26
2012	41 921 364,00	33 768 799,00	812 105,09	8 152 585,00	2 040 000,00	4 979 252,15		44 626 615,00	33 764 686,00	32 329 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00
2013	45 030 575,00	35 155 575,00	276 088,00	9 875 000,00	1 500 000,00	6 540 600,00		43 856 101,00	30 520 777,00	29 220 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2014	42 884 148,00	35 840 148,00	127 084,00	7 054 000,00	430 000,00	3 853 200,00		40 843 172,00	28 359 072,00	27 259 072,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	31 340 000,00	31 055 000,00	0,00	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	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
Marganna Wira

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
	w tym:					5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.					5.3.	5.3.1.
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.													
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[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.				
Formuła															
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	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	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	0,00		
1) 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	0,00		
2012	10 861 929,00	8 615 646,00	-2 705 231,00	4 113,00	4 669 790,00	1 619 940,00	1 619 940,00	0,00	0,00	3 049 850,00		0,00	1 085 291,00		
2013	13 335 324,00	10 967 324,00	1 174 474,00	4 634 798,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00		0,00	0,00		
2014	12 484 100,00	11 234 100,00	2 050 976,00	7 481 076,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00	0,00		
2015	2 412 000,00	0,00	2 986 000,00	4 208 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Górnolężniku
Marianna 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			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8.				9.	9a	10.	10a.
			6.1.	6.1.1.										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a.				
Formuła	(6.1)+(6.2)													
Wykonanie 2009	2 660 769,30	2 660 769,30	0,00	12 029 049,00	0,00	0,00	39,85%	39,85%	8,88%	8,88%				
Wykonanie 2010	3 066 290,00	3 066 290,00	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	22 050 159,00	0,00	0,00	49,92%	49,92%	6,35%	6,35%				
1) Wykonanie 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	22 050 159,00	0,00	0,00	47,53%	47,53%	6,05%	6,05%				
2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	55,28%	55,28%	8,11%	8,11%				
2013	2 024 474,00	2 024 474,00	0,00	22 000 976,00	0,00	0,00	48,86%	48,86%	7,38%	7,38%				
2014	3 050 976,00	3 050 976,00	0,00	19 950 000,00	0,00	0,00	46,51%	46,51%	9,68%	9,68%				
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%				
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%				
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%				
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%				
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%				
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%				
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%				
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%				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

wskaźniki z art. 243 ufp										
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez ist. współtworzonego przez ist. przydatnych do 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie skaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie skaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)
Wykonanie 2009	0,00	6,75%	6,75%	6,75%	8,88%	TAK	NIE	8,88%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	7,11%	7,11%	7,11%	10,78%	TAK	NIE	10,78%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	13,24%	13,24%	13,24%	6,35%	TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	15,03%	15,03%	15,03%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK
2012	0,00	9,03%	9,03%	4,88%	8,11%	TAK	TAK	8,11%	TAK	TAK
2013	0,00	8,41%	9,00%	13,62%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK
2014	0,00	10,58%	11,17%	18,44%	9,68%	TAK	TAK	9,68%	TAK	TAK
2015	0,00	12,31%	12,31%	12,22%	10,85%	TAK	TAK	10,85%	TAK	TAK
2016	0,00	14,76%	14,76%	9,31%	11,65%	TAK	TAK	11,65%	TAK	TAK
2017	0,00	13,32%	13,32%	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 Chamiełniku
Marianna Wira

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula								
Wykonanie 2009	13 049 333,79	4 088 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 576 814,04	3 618 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 344 333,28	3 334 861,00	3 011 246,06	14 717 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	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	16 109 459,00	3 641 974,00	3 017 345,63	9 615 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 800 000,00	3 500 000,00	2 179 360,00	13 335 324,00	1 174 474,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 800 000,00	3 500 000,00	1 863 188,00	12 484 100,00	2 050 976,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 330 000,00	3 530 000,00	1 610 669,00	622 000,00	2 995 000,00	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 Chmielniku
Marianna Wira

Nalaganie w 2 do uchwały nr XXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Chmielnie z dnia 26 października 2012 r.

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								
- wydatki bieżące								
1. [b]	Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tatarskiego	399 020,00	120 747,69	120 747,69
2. [b]	Kształtowanie umiejętności uczniów szkół 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 szlaki własnej przyszłości - Gimnazjum w Chmielnie - 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. Zeromskiego w Chmielnie	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						41 864 796,00	30 787 070,00	30 787 070,00
1. [m]	Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 22 Lipca w Chmielnie - 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	1 627 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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 Chmielnie - 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]	Infomatyka - Budowa społeczeństwa informacyjnego	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	124 088,00	124 088,00	124 088,00
e-światokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego						84 968,00	84 968,00	84 968,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielnie
Marianna 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					
	e-świętokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010	2013		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	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2 807 079,00	2 320 746,00	2 320 746,00
	Przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek	2008	2014		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	1 884 379,00	1 431 646,00	1 431 646,00
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 "Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	7 417 832,00	7 114 000,00	7 114 000,00
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
Marta Wita

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		2012	2013	2014	2015	
Razem					9 425 459,63	11 292 133,00	11 383 610,00	0,00	
- 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				8 585 646,00	10 967 324,00	11 234 100,00	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		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	255 000,00	1 245 000,00		
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 miejskiej przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2014		0,00	1 230 000,00	410 000,00		
7.[m]	Informatyka - Budowa społeczeństwa informacyjnego	2010	2013		0,00	124 088,00			
	e-światokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2013		0,00	84 968,00			
	e-świątokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010	2013		0,00	39 120,00			
8.[m]	Na szlaku własnej przyszłości - Gimnazjum w Chmielniku - Wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2014		10 500,00	0,00	0,00		

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					
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	105 000,00	8 690 000,00	0,00
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	2014		1 431 646,00	0,00	889 100,00	
	Przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek	2008	2014		0,00	0,00	889 100,00	
	Przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólnej	2008	2012		1 431 646,00			
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 "Świętokrzyski Sztef" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	2008	2013		3 544 500,00	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

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					6 953 168,00	6 030 811,00	6 315 811,00
	- wydatki bieżące					1 081 181,00	1 046 331,00	1 046 331,00
1.[b]	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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					5 871 987,00	4 984 480,00	5 269 480,00
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. 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
4.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku i zagospodarowania terenu dla Zespołu Placówek Oświatowych i Ośrodkai 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 i wewnątrzgminnych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2 163 000,00	1 855 200,00	2 140 200,00
	Odbudowa drogi gminnej - ul. Na Skarpie w Chmielniku	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	200 000,00	200 000,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku

 Marianna Wirga

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					
	Odbudowa drogi gminnej "Lipi Lubania"	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	113 000,00	113 000,00	113 000,00
	Odbudowa drogi gminnej Przededworze przez wieś"	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	250 000,00	25 000,00	250 000,00
	Odbudowa drogi gminnej "Sędziejowice Zakosćciele-Kolonia Sędziejowice"	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Przebudowa dróg gminnych : ul.Kilińskiego, ul. Żeromskiego i ul. Parkowej w Chmielniku	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	305 000,00	305 000,00	305 000,00
	Przebudowa dróg gminnych ulice: Wspólna, 13 Stycznia, Furmańska, Mielczarskiego	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	385 000,00	362 200,00	362 200,00
	Przebudowa dróg gminnych w ms Suliszów	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	760 000,00	700 000,00	760 000,00
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 zmierzających 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 Wita

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				1 588 721,00	2 705 090,00	1 400 000,00	622 000,00
	- wydatki bieżące				559 241,00	337 090,00	150 000,00	0,00
1.[b]	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	2012	2013		14 910,00	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				1 029 480,00	2 368 000,00	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 mieszkanie socjalne w ms Łagiewniki	2012	2014		10 000,00	40 000,00	1 250 000,00	
	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkanie 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 Ciecierze - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2007	2012		57 000,00			
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2011	2013		812 200,00	1 328 000,00		
	Odbudowa drogi gminnej - ul. Na Skarpie w Chmielniku	2012	2013		0,00	200 000,00		
	Odbudowa drogi gminnej "Lipi Lubania"	2012	2013		0,00	113 000,00		

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	
	Odbudowa drogi gminnej Przededworze przez wieś"	2012	2013		0,00	250 000,00			
	Odbudowa grogi gminnej "Sędziejowice Zakościele-Kolonia Sędziejowice"	2012	2013		0,00	150 000,00			
	Przebudowa dróg gminnych : ul. Kilińskiego, ul. Żeromskiego i ul. Parkowej w Chmielniku	2012	2013		0,00	305 000,00			
	Przebudowa dróg gminnych ulice: Wspólna, 13 Stycznia, Furmańska, Mielczarskiego	2011	2012		362 200,00				
	Przebudowa dróg gminnych w ms Suliszów	2012	2013		450 000,00	310 000,00			
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 zmierzających 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
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 nowych zadań inwestycyjnych

- Odbudowa drogi gminnej -ul. Na Skarpie w Chmielniku

-Odbudowa drogi gminnej Lipy-Lubania

-Odbudowa drogi gminnej Przededworze przez wieś

-Odbudowa drogi gminnej Sędziejowice Zakościele-Kolonia Sędziejowice

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik

3. Rewitalizacja starej części miasta

4. Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej

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
Marianna Wira