

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr IV / 16 /2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					58 024 096,61	18 268 259,94	12 340 680,81
- wydatki bieżące					9 205 275,00	2 646 798,00	2 087 671,00
- wydatki majątkowe					48 818 821,61	15 621 461,94	10 253 009,81
1) programy, projekty lub zadania (razem)					51 498 268,61	16 871 700,94	10 887 187,81
- wydatki bieżące					2 679 447,00	1 250 239,00	634 178,00
- wydatki majątkowe					48 818 821,61	15 621 461,94	10 253 009,81
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)					39 715 915,61	9 540 120,94	10 124 587,81
- wydatki bieżące					2 129 447,00	1 150 239,00	484 178,00
Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś - Wyrównanie szans edukacyjnych		Gimnazjum im. Generata Kazimierza Tańskiego	2010	2012	399 020,00	179 340,00	99 970,00
Kiedy wyleczymy ziemię, wyleczymy siebie - Kampania proekologiczna w Gminie Blacie Serbia		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	102 002,00	93 662,00	0,00
Przedszkole mi służy i chcę być w nim jak najdłużej - Wyrównanie szans edukacyjnych		Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2009	2011	196 770,00	53 005,00	0,00
Rozwój zainteresowań uczniów szkoły wiejskiej w Lubani to najlepsza inwestycja w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	139 312,00	84 548,00	0,00
To nie takie trudne- kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów - Wyrównanie szans edukacyjnych		Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2010	2012	412 087,00	226 488,00	114 948,00
Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2012	880 256,00	513 196,00	269 260,00

[Podpis]
 Anna Włoch
 Rada Miejska w Chmielniku


Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
14 409 057,00	6 992 098,00	51 994 785,75
1 647 088,00	1 692 258,00	8 058 505,00
12 761 969,00	5 299 840,00	43 936 280,75
12 911 969,00	5 449 840,00	46 120 697,75
150 000,00	150 000,00	2 184 417,00
12 761 969,00	5 299 840,00	43 936 280,75
11 319 969,00	5 299 840,00	36 284 517,75
0,00	0,00	1 634 417,00
0,00	0,00	279 310,00
0,00	0,00	93 662,00
0,00	0,00	53 005,00
0,00	0,00	84 548,00
0,00	0,00	341 436,00
0,00	0,00	782 456,00

PRZEMYSŁOWCY
Rady Międzygminnej Chmielniku

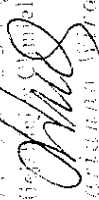
Maryanna Wiro
Maryanna Wiro

- wydatki majątkowe					37 586 468,61	8 389 881,94	9 640 409,81
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suliszów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2012		3 499 524,00	0,00	1 594 088,00
Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2013		7 223 919,61	3 570 928,11	0,00
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmieliniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2014		9 100 668,00	0,00	500 000,00
Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2012		3 210 310,00	616 300,00	1 897 321,00
Przebudowa Placu Kościuszki i ul. Szydłowskiej		2008	2013		961 500,00	16 300,00	368 010,00
Przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólnej		2008	2012		2 248 810,00	600 000,00	1 529 311,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2012		6 094 164,00	4 197 653,83	1 693 420,81
Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątkrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmieliniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2013		8 457 883,00	5 000,00	3 955 580,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					11 782 353,00	7 331 580,00	762 600,00
- wydatki bieżące					550 000,00	100 000,00	150 000,00
Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2014		550 000,00	100 000,00	150 000,00
- wydatki majątkowe					11 232 353,00	7 231 580,00	612 600,00
Budowa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmieliniku - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2006	2012		8 434 000,00	6 300 000,00	600 000,00

Rady Miasta i Gminy Chmielnik



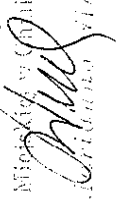

11 319 969,00	5 299 840,00	34 650 100,75
0,00	0,00	1 594 088,00
3 561 736,00	0,00	7 132 664,11
3 000 000,00	5 299 840,00	8 799 840,00
519 090,00	0,00	3 032 711,00
519 090,00	0,00	903 400,00
0,00	0,00	2 129 311,00
0,00	0,00	5 891 074,64
4 239 143,00	0,00	8 199 723,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 592 000,00	150 000,00	9 836 180,00
150 000,00	150 000,00	550 000,00
150 000,00	150 000,00	550 000,00
1 442 000,00	0,00	9 286 180,00
0,00	0,00	6 900 000,00

PRZEWODNICTWO
 Rady Miejskiej w Gmibuku

 11010000000000000000

Budowa wodociągu w Holendrach - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2008	2011	750 294,00	682 000,00	0,00
MPZP dla południowej części sołectwa Przedwzorce 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	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2011	29 912,00	26 600,00	0,00
Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycy i Ciecierz - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2007	2011	114 200,00	52 000,00	0,00
Projekt budowy fragmentu sieci wodociągowej w Zreczu Małym - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	41 000,00	39 800,00	0,00
Projekt budowy sieci wodociągowej we wsi Celiny przysiółek Barak oraz stacji podnoszenia ciśnienia - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	44 200,00	16 200,00	0,00
Projekt rozbudowy kanalizacji i wodociągu osiedle "za Kościółkiem" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	34 000,00	25 500,00	0,00
Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Mrucza i Plac Targowy - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	32 000,00	23 000,00	0,00
Przebudowa powierzchni placu targowego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2013	540 000,00	0,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2003	2013	1 104 400,00	12 600,00	12 600,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	92 000,00	50 000,00	0,00
Budowa oświetlenia boisk		2010	2011	66 000,00	35 000,00	0,00
Budowa oświetlenia parkingu	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2010	2011	26 000,00	15 000,00	0,00
Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kościółkiem" w Chmielniku (2009-2010) - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2009	2011	16 347,00	3 880,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				6 525 828,00	1 396 559,00	1 453 493,00
				6 525 828,00	1 396 559,00	1 453 493,00

PRZEWODNIK
 Podymowa 10, Chmielnik
 24-100 Chmielnik
 (1000) 15 00 00 00
 15 00 00 00 00


0,00	0,00	682 000,00
0,00	0,00	26 600,00
0,00	0,00	52 000,00
0,00	0,00	39 800,00
0,00	0,00	16 200,00
0,00	0,00	25 500,00
0,00	0,00	23 000,00
470 000,00	0,00	470 000,00
972 000,00	0,00	997 200,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	3 880,00
1 497 088,00	1 542 258,00	5 874 088,00
1 497 088,00	1 542 258,00	5 874 088,00

PEREWOJENIOWA
 Rady Miejskiej w Chlewniku

 L. Chlewnikowa

Dowóz dzieci do szkół - bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły	Zespół Obsługi Oświaty	2011	2014	1 682 993,00	305 143,00	329 350,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku	2011	2014	64 060,00	15 310,00	15 770,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2011	2014	2 719 365,00	650 000,00	669 500,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli	2011	2014	59 488,00	14 220,00	14 643,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	2011	2014	54 220,00	12 950,00	13 340,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	Szkoła Podstawowa w Lubani	2011	2014	99 200,00	23 700,00	24 420,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda gaz,), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2011	2014	1 335 120,00	253 070,00	260 600,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda gaz,), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	2011	2014	236 940,00	56 610,00	58 330,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda,), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	2011	2014	36 680,00	8 750,00	9 030,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, ciepła, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	82 863,00	19 806,00	20 400,00
Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, ciepła, woda,), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychic	2011	2014	154 899,00	37 000,00	38 110,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA I GMINY
Chmielnik
Rady Miejskiej w Chmielniku
[Podpis]
Mieczysława Włó

339 200,00	349 400,00	1 323 093,00
16 250,00	16 730,00	48 750,00
689 585,00	710 280,00	2 719 365,00
15 086,00	15 539,00	59 488,00
13 750,00	14 180,00	54 220,00
25 160,00	25 920,00	99 200,00
268 390,00	276 530,00	1 058 590,00
60 090,00	61 910,00	236 940,00
9 310,00	9 590,00	36 680,00
21 013,00	21 644,00	82 863,00
39 254,00	40 535,00	154 899,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRYBYWOCZNICZA CA
 Rely Mieszkalni i Handlowe

 Michał Pająk

Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022

Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej do uchwały budżetowej. WPF dla Gminy Chmielnik obejmuje okres od 2008 do 2022 roku i obejmuje wieloletnią prognozę finansową oraz wykaz przedsięwzięć obejmujących wydatki bieżące i majątkowe.

Przy opracowaniu WPF zostały zastosowane artykuły 226-232 ustawy o finansach publicznych, które precyzują warunki, jakie musi spełniać wieloletnia prognoza finansowa. Zgodnie z ustawą podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sposób sfinansowania deficytu budżetu.

Prognoza kwoty długu Gminy Chmielnik stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę spłaty zadłużenia na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji czyli obejmuje lata do 2022 roku czyli aż do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących zobowiązań.

W latach 2008 i 2009 zostały przedstawione kwoty faktycznego wykonania budżetu, rok 2010 to przewidywane wykonanie, natomiast na lata 2011-2022 przyjęto wielkości szacunkowe. Do obliczenia zwiększeń prognozowanych dochodów i zaplanowanych wydatków przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie około 102.0 %.

Załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2012 przedstawia listę przedsięwzięć na wydatki majątkowe i wydatki bieżące, ze szczegółowym określeniem m.in. nazwy i celu, jednostki organizacyjnej realizującej przedsięwzięcie, okresu realizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz zobowiązań w poszczególnych latach. Przedsięwzięcia te obejmują: umowy na realizację zadań w latach 2011-2014

- na wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (m.in. środków unijnych),

- na realizację umów w roku budżetowym i w latach następnych niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2011.

Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilizacji finansowej, wartości dochodów, wydatków, a także przychodów i rozchodów, które pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

PREZYDENT GMINY
Raczy Mieszkańcy Chmielnik

2010.10.14