

# UCHWAŁA Nr XV / 114 / 2011

## Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 29 grudnia 2011 r.

### w sprawie: **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.) uchwała się, co następuje:

#### § 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2022 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z *załącznikiem nr 1*;
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z *załącznikiem nr 1*
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6.

#### § 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chmielnik zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

#### § 3

Upoważnia się Burmistrza do:

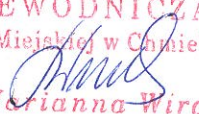
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w *załączniku nr 2*,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
Marianna Wira

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV / 114 / 2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					
	1.	1.1.			1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.			2.1.	z tego:			
		1.1.1.	1.1.1.1.			2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.		2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
			dochody bieżące	środkami z UE*												
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	w tym:	
Formula	(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	496 920,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	34 110 818,94	31 136 194,15	981 103,92	2 974 624,79	1 588 306,69	1 384 370,68	36 878 735,79	30 298 741,81	29 678 687,93	0,00	0,00	0,00	620 053,88	0,00	590 053,88	
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	1 056 000,00	0,00	1 026 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	46 827 621,00	34 709 277,60	1 359 583,45	12 118 343,40	5 857 000,00	4 713 883,17	53 895 531,00	34 613 911,06	33 557 911,06	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	1 026 000,00	
2012	40 805 284,00	32 707 425,00	711 019,51	8 097 859,00	2 040 000,00	5 439 989,00	41 890 575,00	31 157 561,00	29 657 561,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2013	41 625 764,00	32 844 264,00	0,00	8 781 500,00	1 500 000,00	4 368 900,00	40 151 290,00	26 647 454,00	25 097 454,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	
2014	40 292 538,00	33 440 538,00	0,00	6 852 000,00	430 000,00	3 853 200,00	38 541 562,00	27 131 562,00	26 031 562,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2015	33 236 000,00	33 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240 000,00	30 240 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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	680 000,00	0,00	680 000,00	
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	550 000,00	0,00	550 000,00	
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	425 000,00	0,00	425 000,00	
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	400 000,00	0,00	400 000,00	
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	285 000,00	0,00	285 000,00	
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	105 000,00	0,00	105 000,00	
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	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 Włara*

Wyszczególnienie	Wydaki: 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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		Z tego:			
		w tym:					w tym:		w tym:			
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+3] - [2+4]	[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	19 281 619,94	0,00		-7 067 910,00	95 366,54	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00
2012	10 733 014,00	0,00		-1 085 291,00	1 549 864,00	3 049 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 850,00	0,00
2013	13 503 836,00	0,00		1 474 474,00	6 196 810,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2014	11 410 000,00	0,00		1 750 976,00	6 308 976,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2015	0,00	0,00		2 996 000,00	2 996 000,00	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:	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		6.1.	6.2.				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			z tego:										
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)	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	{6.1}+{6.2}												
Wykonanie 2009	2 680 769,30	2 680 769,30	0,00	0,00	12 029 049,00	0,00	0,00	39,85%	39,85%	8,88%	8,88%		
Wykonanie 2010	3 086 290,00	3 086 290,00	0,00	0,00	15 022 249,00	0,00	0,00	44,04%	44,04%	10,78%	10,78%		
Plan 3 kw. 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	22 090 159,00	0,00	0,00	49,92%	49,92%	6,35%	6,35%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	22 090 159,00	0,00	0,00	47,17%	47,17%	6,00%	6,00%		
2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	56,80%	56,80%	8,49%	8,49%		
2013	2 474 474,00	2 474 474,00	0,00	0,00	21 700 976,00	0,00	0,00	52,13%	52,13%	9,67%	9,67%		
2014	2 750 976,00	2 750 976,00	0,00	0,00	19 950 000,00	0,00	0,00	49,51%	49,51%	9,56%	9,56%		
2015	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	16 954 000,00	0,00	0,00	51,01%	51,01%	11,24%	11,24%		
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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostki przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a	13.	13a	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	Wskaźniki z art. 243 ufp		Informacja z art. 226 ust. 2 ufp: wydatki:		W tym:	
																Relacja (Dp- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej spłaty i kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej spłaty i kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula																					
Wykonanie 2009	0,00	6,75%		6,75%	8,88%	TAK	8,88%	TAK	13 049 333,79	4 088 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,11%		7,11%	10,78%	TAK	10,78%	TAK	14 576 814,04	3 618 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	13,24%		13,24%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	14 740 278,95	3 334 861,00	3 011 246,06	14 717 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	12,71%		12,71%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	15 676 350,07	3 334 861,00	3 011 246,06	14 769 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2012	0,00	9,03%		8,80%	8,49%	TAK	8,49%	TAK	14 647 708,00	3 533 044,00	2 536 673,52	10 063 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2013	0,00	9,72%		18,48%	9,67%	TAK	9,67%	TAK	14 800 000,00	3 500 000,00	1 667 461,00	13 503 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2014	0,00	13,51%		16,73%	9,56%	TAK	9,56%	TAK	14 800 000,00	3 500 000,00	1 713 678,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2015	0,00	14,67%		9,01%	11,24%	TAK	11,24%	TAK	14 330 000,00	3 530 000,00	1 610 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2016	0,00	14,74%		9,31%	11,65%	TAK	11,65%	TAK	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2017	0,00	11,68%		9,31%	11,35%	TAK	11,35%	TAK	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2018	0,00	9,21%		7,36%	9,01%	TAK	9,01%	TAK	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2019	0,00	8,66%		7,06%	8,33%	TAK	8,33%	TAK	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2020	0,00	7,91%		6,31%	7,51%	TAK	7,51%	TAK	13 350 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	0,00	6,91%		5,89%	6,74%	TAK	6,74%	TAK	13 600 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	0,00	6,42%		5,69%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*M. W. W.*  
Mariano Wira

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (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	54 932 652,00	8 619 462,00	46 313 190,00	48 772 553,00	2 459 363,00	46 313 190,00	6 160 099,00	6 160 099,00	6 160 099,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	42 845 443,52	7 538 481,52	35 306 962,00	36 685 344,52	1 378 382,52	35 306 962,00	6 160 099,00	6 160 099,00	6 160 099,00	0,00	0,00	0,00	
2012	12 610 599,52	2 546 673,52	10 063 926,00	11 142 308,52	1 078 382,52	10 063 926,00	1 468 291,00	1 468 291,00	1 468 291,00	0,00	0,00	0,00	
2013	15 171 297,00	1 667 461,00	13 503 836,00	13 653 836,00	150 000,00	13 503 836,00	1 517 461,00	1 517 461,00	1 517 461,00	0,00	0,00	0,00	
2014	13 123 678,00	1 713 678,00	11 410 000,00	11 560 000,00	150 000,00	11 410 000,00	1 563 678,00	1 563 678,00	1 563 678,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 610 669,00	1 610 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 669,00	1 610 669,00	1 610 669,00	0,00	0,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chyżlewie

*Marianna Wira*  
**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-privatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	45 045 571,00	1 691 363,00	43 354 208,00	0,00	0,00	3 726 982,00	768 000,00	2 958 982,00
limit zobowiązań	a	32 880 864,52	620 382,52	32 260 482,00	0,00	0,00	3 804 480,00	758 000,00	3 046 480,00
2012	a	10 139 028,52	620 382,52	9 518 646,00	0,00	0,00	1 003 280,00	458 000,00	545 280,00
2013	a	11 331 836,00	0,00	11 331 836,00	0,00	0,00	2 322 000,00	150 000,00	2 172 000,00
2014	a	11 410 000,00	0,00	11 410 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miejskiej w Rybniku  
  
 Marianna Włtra

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					
	<b>Razem</b>					<b>45 045 571,00</b>	<b>32 880 864,52</b>	<b>32 880 864,52</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 691 363,00</b>	<b>620 382,52</b>	<b>620 382,52</b>
1.[b]	Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	399 020,00	99 970,00	99 970,00
2.[b]	To nie takie trudne- kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	412 087,00	114 948,00	114 948,00
3.[b]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	880 256,00	405 464,52	405 464,52
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>43 354 208,00</b>	<b>32 260 482,00</b>	<b>32 260 482,00</b>
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	3 498 070,00	1 595 000,00	1 595 000,00
5.[m]	Budowa targowicy miejskiej przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 714 906,00	1 640 000,00	1 640 000,00
6.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	7 132 704,00	3 561 736,00	3 561 736,00
7.[m]	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	8 988 009,00	8 800 000,00	8 800 000,00
8.[m]	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazowa w Chmielniku - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 106 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00
9.[m]	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - Podniesienie jakości usług publicznych	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2 717 079,00	2 230 746,00	2 230 746,00
	Przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	922 700,00	889 100,00	889 100,00



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Przebudowa ulic Stenkiewicza i Wspólnej	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 794 379,00	1 341 646,00	1 341 646,00
10 [m]	Upořádowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2006	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	6 183 508,00	1 757 000,00	1 757 000,00
11 [m]	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztafi" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	8 483 832,00	8 180 000,00	8 180 000,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wpra*  
 Marianna Wpra

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					
	<b>Razem</b>				10 139 028,52	11 331 836,00	11 410 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				620 382,52	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		99 970,00			
2.[b]	To nie takie trudne- kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		114 948,00			
3.[b]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		405 464,52			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				9 518 646,00	11 331 836,00	11 410 000,00	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	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		1 595 000,00			
5.[m]	Budowa targowicy miejskiej przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2013		410 000,00	1 230 000,00		
6.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2008	2013		0,00	3 561 736,00		
7.[m]	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2008	2014		5 000,00	5 000,00	8 790 000,00	
8.[m]	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazowa w Chmielniku - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	2012	2013		0,00	1 106 000,00		
9.[m]	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - Podniesienie jakości usług publicznych	2008	2013		1 711 646,00	519 100,00		
	Przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek	2008	2013		370 000,00	519 100,00		
	Przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólnej	2008	2012		1 341 646,00			
10.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2006	2012		1 757 000,00			

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*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					
12.[m]	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztejt" w budynku zabrytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	2008	2013		3 940 000,00	4 240 000,00		

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marta Wira*  
 Marta 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					
	<b>Razem</b>					<b>3 726 982,00</b>	<b>3 804 480,00</b>	<b>3 475 280,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>768 000,00</b>	<b>758 000,00</b>	<b>758 000,00</b>
1.[b]	Remont dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	733 000,00	733 000,00	733 000,00
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	35 000,00	25 000,00	25 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 958 982,00</b>	<b>3 046 480,00</b>	<b>2 717 280,00</b>
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Borzykowa gm.Chmielnik - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	605 000,00	605 000,00	605 000,00
2.[m]	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
3.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku i zagospodarowania terenu dla Zespołu Placówek Oświatowych i Przychodni Zdrowia w Protkowicach	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	420 000,00	400 000,00	400 000,00
4.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szybszczyce i Ciecierz - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2007	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	119 416,00	57 000,00	57 000,00
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych ulice: Wspólna, 13 Stycznia, Furmańska, Mielczarskiego - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	385 000,00	360 000,00	360 000,00
6.[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
7.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2003	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	773 217,00	984 000,00	654 800,00
8.[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

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					
	<b>Razem</b>				<b>1 003 280,00</b>	<b>2 322 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>458 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Remont dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		433 000,00	150 000,00	150 000,00	
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		25 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>545 280,00</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Borzykowa gm. Chmielnik - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2012	2013		55 000,00	550 000,00		
2.[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			
3.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku i zagospodarowania terenu dla Zespołu Placówek Oświatowych i Przyszodni Zdrowia w Piotrkowicach	2011	2013		0,00	400 000,00		
4.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycy i Ciecierz - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2007	2012		57 000,00			
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych ulice: Wspólna, 13 Stycznia, Furmańska, Mielczarskiego - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2011	2012		360 000,00			
6.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Małym - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2012	2013		30 000,00	580 000,00		
7.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2003	2013		12 800,00	642 000,00		
8.[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

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

### 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					
	<b>Razem</b>					<b>6 160 099,00</b>	<b>6 160 099,00</b>	<b>6 160 099,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>6 160 099,00</b>	<b>6 160 099,00</b>	<b>6 160 099,00</b>
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół - bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły	2012	2015		Zespół Obsługi Oświaty	1 077 360,00	1 077 360,00	1 077 360,00
2.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		Samorządowe Przedszkole w Chmielniku	73 325,00	73 325,00	73 325,00
3.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	3 222 000,00	3 222 000,00	3 222 000,00
4.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli	80 820,00	80 820,00	80 820,00
5.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		Szkoła Podstawowa w Lubani	88 840,00	88 840,00	88 840,00
6.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	63 610,00	63 610,00	63 610,00
7.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda gaz, ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		Szkoła Podstawowa im. St. Zeromskiego w Chmielniku	744 450,00	744 450,00	744 450,00
8.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda gaz, ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	396 670,00	396 670,00	396 670,00
9.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda, ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	44 730,00	44 730,00	44 730,00
10.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, ciepła, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85 357,00	85 357,00	85 357,00
11.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, ciepła, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelktualnie	282 937,00	282 937,00	282 937,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>1 468 291,00</b>	<b>1 517 461,00</b>	<b>1 563 678,00</b>	<b>1 610 669,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 468 291,00</b>	<b>1 517 461,00</b>	<b>1 563 678,00</b>	<b>1 610 669,00</b>
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół - bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły	2012	2015		257 520,00	265 240,00	273 200,00	281 400,00
2.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		17 515,00	18 050,00	18 600,00	19 160,00
3.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		770 000,00	793 000,00	817 000,00	842 000,00
4.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		19 316,00	19 897,00	20 498,00	21 109,00
5.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		21 230,00	21 860,00	22 530,00	23 220,00
6.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		15 200,00	15 660,00	16 130,00	16 620,00
7.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda gaz, ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		177 930,00	183 270,00	188 780,00	194 470,00
8.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda gaz, ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		90 580,00	99 080,00	101 870,00	105 140,00
9.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		10 680,00	10 990,00	11 410,00	11 650,00
10.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, ciepła, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		20 400,00	21 013,00	21 644,00	22 300,00
11.[b]	Usługi: komunalne, media( energia elektryczna, ciepła, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		67 920,00	69 401,00	72 016,00	73 600,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wóra*

## **Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022**

Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej do uchwały budżetowej. WPF dla Gminy Chmielnik obejmuje okres od 2009 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 komunalnych czyli obejmuje lata do 2022 roku czyli aż do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących zobowiązań.


W latach 2009 i 2010 zostały przedstawione kwoty faktycznego wykonania budżetu, rok 2011 to przewidywane wykonanie, natomiast na lata 2012-2022 przyjęto wielkości szacunkowe. Do obliczenia zwiększeń prognozowanych dochodów i zaplanowanych wydatków przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie około 102.8 %.

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletnie prognozy finansowej na lata 2012-2012 przedstawia wykaz 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 2011-2015

- 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 ustawy o finansach publicznych,

- na realizację umów w roku budżetowym i w latach następnych niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2012.

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.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
Marianna Wida