

# UCHWAŁA Nr XVII / 136 / 2012

## Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 30 marca 2012 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

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,

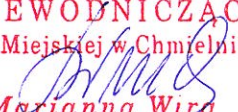
załącznik nr 2 – " Wykaz przedsięwzięć do WPF "- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.Miasta i Gminy .

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
Marianna Wira



Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	Z tego:		5.1.	5.2.	5.3.
						w tym:	w tym:			
Wykazanie	Wydatki 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. 2 pkt 6 Ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Formula			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]		5.1.1.	5.2.1.	5.3.1.	
Wykazanie 2009	5 064 473,42	0,00	-2 447 486,69	539 845,65	5 799 817,53	99 817,53	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00
Wykazanie 2010	6 579 993,98	0,00	-2 767 916,95	837 452,34	6 751 051,00	671 561,00	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	8 852 910,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	19 240 722,49	0,00	-6 344 814,21	499 918,56	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00
2012	13 539 164,00	0,00	-2 705 231,00	1 79 880,00	4 669 790,00	1 619 940,00	1 619 940,00	0,00	3 049 850,00	0,00
2013	10 251 836,00	0,00	1 174 474,00	5 101 810,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2014	13 080 000,00	0,00	2 050 976,00	8 278 976,00	1 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miejskiej w Chybieliniku  
  
**Marianna Włda**



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)	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Splaty 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.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formula	(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	47,53%	47,53%	6,05%	6,05%					
2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	53,24%	53,24%	7,96%	7,96%					
2013	2 024 474,00	2 024 474,00	0,00	0,00	22 000 976,00	0,00	0,00	53,37%	53,37%	8,06%	8,06%					
2014	3 050 976,00	3 050 976,00	0,00	0,00	19 950 000,00	0,00	0,00	46,89%	46,89%	9,76%	9,76%					
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*

Lp	Formuła	Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez ist. przyrodających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Dob, 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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:
Wykonanie 2009	0,00	6,75%	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
Wykonanie 2010	0,00	7,11%	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
Plan 3 kw. 2011	0,00	13,24%	13,24%	13,24%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	15 344 333,28	3 334 861,00	3 011 246,06	14 717 011,94	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	15,04%	15,04%	15,04%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	16 018 975,58	3 698 044,00	3 011 246,06	14 769 511,94	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,03%	5,10%	5,10%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	15 500 322,89	3 658 044,00	2 831 617,63	12 168 926,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,48%	16,01%	16,01%	8,06%	TAK	8,06%	TAK	14 800 000,00	3 500 000,00	1 667 461,00	10 251 836,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,45%	20,47%	20,47%	9,76%	TAK	9,76%	TAK	14 800 000,00	3 500 000,00	1 713 678,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,86%	9,01%	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
2016	0,00	15,16%	9,31%	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
2017	0,00	12,93%	9,31%	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
2018	0,00	9,21%	7,36%	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
2019	0,00	8,66%	7,06%	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
2020	0,00	7,91%	6,31%	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
2021	0,00	6,91%	5,89%	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
2022	0,00	6,42%	5,69%	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

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wira*



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		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	56 823 157,00	8 834 462,00	47 988 695,00	50 513 058,00	2 524 363,00	47 988 695,00	6 310 099,00	6 310 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 890 505,00	215 000,00	1 675 505,00	1 740 505,00	65 000,00	1 675 505,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	43 138 387,63	7 823 425,63	35 314 962,00	36 828 288,63	1 513 326,63	35 314 962,00	6 310 099,00	6 310 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	292 944,11	284 944,11	8 000,00	142 944,11	134 944,11	8 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	15 000 543,63	2 831 617,63	12 168 926,00	13 382 252,63	1 213 326,63	12 168 926,00	1 618 291,00	1 618 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 194 944,11	284 944,11	2 910 000,00	3 044 944,11	134 944,11	2 910 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	11 919 297,00	1 667 461,00	10 251 836,00	10 401 836,00	150 000,00	10 251 836,00	1 517 461,00	1 517 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	828 000,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	14 793 678,00	1 713 678,00	13 080 000,00	13 230 000,00	150 000,00	13 080 000,00	1 563 678,00	1 563 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 610 669,00	1 610 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 669,00	1 610 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 610 669,00	1 610 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 669,00	1 610 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Gminy Miejskiej w Chwałebniku  
*Marianna Wira*

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)					c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
Łączne nakłady finansowe	a	45 045 571,00	1 691 363,00	43 354 208,00	0,00	0,00	5 467 487,00	833 000,00	4 634 487,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 505,00	65 000,00	1 675 505,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	d	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	32 958 808,63	690 326,63	32 268 482,00	0,00	0,00	3 869 480,00	823 000,00	3 046 480,00						
	b	77 944,11	69 944,11	8 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	d	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	12 288 972,63	690 326,63	11 598 646,00	0,00	0,00	1 093 280,00	523 000,00	570 280,00						
	b	2 929 944,11	69 944,11	2 860 000,00	0,00	0,00	115 000,00	65 000,00	50 000,00						
	c	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	d	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	8 039 836,00	0,00	8 039 836,00	0,00	0,00	2 362 000,00	150 000,00	2 212 000,00						
	b	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00						
	c	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	d	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	11 830 000,00	0,00	11 830 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	150 000,00	1 250 000,00						
	b	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	d	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						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zwiększenia  
c: mniejszenia  
d: przed zmianą

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Gapielniku  
  
**Marianna Wirra**



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>					45 045 571,00	32 958 808,63	32 158 808,63
	<b>- wydatki bieżące</b>					1 691 363,00	690 326,63	690 326,63
1. [b]	Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		Gimnazjum im. Generata Kazimierza Tańskiego	399 020,00	120 747,69	120 747,69
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	121 504,57	121 504,57
3. [b]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	880 256,00	448 074,37	448 074,37
	<b>- wydatki majątkowe</b>					43 354 208,00	32 268 482,00	31 468 482,00
1. [m]	Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku - Stworzenie warunków do rekreacji i spędzania czasu wolnego	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	66 780,00	60 630,00	60 630,00
2. [m]	Budowa placu zabaw dla dzieci w ms. Kotlice gm. Chmielnik - Stworzenie warunków do rekreacji i spędzania czasu wolnego	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	45 520,00	39 370,00	39 370,00
3. [m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2009	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	3 417 800,00	3 290 000,00	3 290 000,00
4. [m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suliszów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2007	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	3 498 070,00	1 595 000,00	1 595 000,00
5. [m]	Budowa targowicy miejskiej przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 714 906,00	1 640 000,00	840 000,00
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	3 569 736,00	3 569 736,00
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]	Revitalizacja 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 Sienkiewicza i Wspólnej	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 794 379,00	1 341 646,00	1 341 646,00
10.[m]	Uporządkowanie 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 Sztejt" 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 Wirta**

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>				12 288 972,63	8 039 836,00	11 830 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				690 326,63	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		120 747,69			
2.[b]	To nie takie trudne- kształcenie umiejętności matematyczno- przyrodniczych uczniów - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		121 504,57			
3.[b]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		448 074,37			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				11 598 646,00	8 039 836,00	11 830 000,00	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	2014		0,00	420 000,00	420 000,00	
6.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2008	2013		0,00	3 569 736,00		
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		1 341 646,00	889 100,00		
	Przebudowa Placu Kościuszki, ul. Szydłowskiej i Rynek	2008	2013		0,00	889 100,00		
	Przebudowa ulic Stenkwicza 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			

**PRZEWODNICZA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku

*Marianna Wiro*



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					
11 [m]	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Szteif" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	2008	2013		6 800 000,00	1 380 000,00		

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wirta*

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>5 467 487,00</b>	<b>3 869 480,00</b>	<b>4 855 280,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>833 000,00</b>	<b>823 000,00</b>	<b>823 000,00</b>
1.[b]	Remont dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	798 000,00	798 000,00	798 000,00
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>4 634 487,00</b>	<b>3 046 480,00</b>	<b>4 032 280,00</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]	Gospodarka mieszkaniowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 675 505,00	0,00	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	0,00	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	0,00	15 000,00
3.[m]	MPZP dla południowej części sołectwa Przededworze obejmujące grunty Spółki z o.o. Hespól i grunty przyległe graniczące z sołectwem Ślasków D i Holendry oraz miasto Chik - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	29 912,00	26 600,00	26 600,00
4.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku i zagospodarowania terenu dla Zespołu Placówek Oświatowych i Przyszodni Zdrowia w Piotrkowicach	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	420 000,00	400 000,00	400 000,00
5.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycze 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 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
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	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	773 217,00	984 000,00	654 800,00



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					
9. [m]	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kościółkiem" w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	16 437,00	3 880,00	3 880,00

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
 Marianna Wira

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 093 280,00	2 362 000,00	1 400 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				523 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.[b]	Remont dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		498 000,00	150 000,00	150 000,00	
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		25 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				570 280,00	2 212 000,00	1 250 000,00	0,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Borzykowa gm. Chmielnik - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2012	2013		55 000,00	550 000,00		
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. Hespól i grunty przyległe graniczące z sołectwem Śladków D i Holendry oraz miasto Chik - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2009	2012		26 600,00			
4.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku i zagospodarowania terenu dla Zespołu Placówek Oświatowych i Przychodni Zdrowia w Piotrkowicach	2011	2013		0,00	400 000,00		
5.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycze i Ciecierzce - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2007	2012		57 000,00			
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych ulice: Wspólna, 13 Stycznia, Furmańska, Mielczarskiego - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2011	2012		360 000,00			
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	2013		12 800,00	642 000,00		
9.[m]	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kościółkiem" w Chmielniku - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2009	2012		3 880,00			





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

### Wykaz przedsięwzięć

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>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>								
	<b>Razem</b>					<b>6 310 099,00</b>	<b>6 310 099,00</b>	<b>6 310 099,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>6 310 099,00</b>	<b>6 310 099,00</b>	<b>6 310 099,00</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		Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli	80 820,00	80 820,00	80 820,00
3.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	3 372 000,00	3 372 000,00	3 372 000,00
4.[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
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. Żeromskiego 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, ciepłota, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Srodowiskowy Dom	85 357,00	85 357,00	85 357,00
11.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, ciepłota, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnymi i 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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	<b>Razem</b>				1 618 291,00	1 517 461,00	1 563 678,00	1 610 669,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 618 291,00	1 517 461,00	1 563 678,00	1 610 669,00	
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		19 316,00	19 897,00	20 498,00	21 109,00	
3.[b]	Usługi : komunalne, media( energia elektryczna, woda ), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2012	2015		920 000,00	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		17 515,00	18 050,00	18 600,00	19 160,00	
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>				0,00	0,00	0,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wira*





## OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

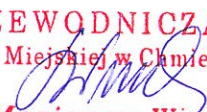
Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/ 114 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku spowodowane są zmianami dokonywanymi przez zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy oraz w uchwałach w sprawie zmian budżetu na 2012 rok 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 dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2012 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej
- zmiany prognozy dochodów i wydatków budżetu na 2012-2022 rok
- wprowadzenie w załączniku przedsięwzięcia (zał. nr 2 do przedmiotowej uchwały) :

- zmian w przedsięwzięciach :

1. Budowa targowicy miejskiej przy ul. Szydłowskiej w Chmielniku
2. Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II
3. Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku
4. Przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms. Łagiewniki

Wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 spowodowały zmianę wysokości przychodów na 2012 rok o kwotę 1 819 940,00 ( wolne środki) oraz zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 2 705 231,00 .

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
Marianna Wira



