

## UCHWAŁA Nr XIX / 145 / 2012

### Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 24 maja 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.) 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX / 145 / 2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 maja 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:				Wydatki ogółem				z tego:				w tym: odsetki i dyskonto	
	1.	[1.1]+[1.2]	w tym:		1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	Wydatki bieżące razem		z tego:		2.1.2.	2.1.2.1.		
			dochody bieżące						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)		2.1.1.1.	2.1.1.1.1.				2.1.1.1.2.
			1.1.	1.1.1.					1.1.1.	1.1.1.1.						
Formuła																
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		
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	590 053,88		
Plan 3 kw. 2011	44 250 688,12	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	1 026 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	46 474 295,15	34 078 305,43	984 344,16	12 395 989,72	6 487 526,85	5 068 462,87	52 819 109,36	33 578 386,87	32 523 419,61	0,00	0,00	0,00	1 054 967,26	1 024 967,26		
2012	41 248 564,00	33 020 311,00	775 613,89	8 228 253,00	2 040 000,00	4 970 338,00	43 953 795,00	33 145 408,00	31 645 408,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2013	43 650 000,00	34 900 000,00	0,00	8 750 000,00	1 500 000,00	6 090 600,00	42 475 526,00	29 998 190,00	28 698 190,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2014	41 950 538,00	35 690 538,00	0,00	6 260 000,00	430 000,00	3 853 200,00	39 899 562,00	28 209 562,00	27 109 562,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
2015	34 436 000,00	33 236 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	31 440 000,00	29 028 000,00	28 288 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00		
2016	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200 000,00	30 200 000,00	29 420 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00		
2017	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200 000,00	30 200 000,00	29 520 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00		
2018	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850 000,00	30 850 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00		
2019	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950 000,00	30 950 000,00	30 525 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00		
2020	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	31 200 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	285 000,00	285 000,00		
2022	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 406 000,00	31 406 000,00	31 301 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00		

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wira*

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:		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 up, angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		w tym:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w ym:				5.1	5.1.1	5.2	5.2.1		5.3	5.3.1		
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[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			
Wykonanie 2009		5 064 473,42	0,00	559 845,65	-2 447 486,69	579 817,53	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	837 452,34	-2 767 916,85	6 751 051,00	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	855,63	-7 067 910,00	8 852 910,00	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00			0,00
Przewidywane wykonanie 2011		19 240 722,49	0,00	499 918,56	-6 344 814,21	8 852 910,00	8 852 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 910,00	0,00			0,00
2012		10 808 387,00	8 486 246,00	-125 097,00	-2 705 231,00	4 669 790,00	4 669 790,00	1 619 940,00	1 619 940,00	0,00	0,00	3 049 850,00	1 055 291,00			0,00
2013		12 477 336,00	10 637 336,00	4 901 810,00	1 174 474,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00			0,00
2014		11 690 000,00	10 440 000,00	7 480 976,00	2 050 976,00	1 000 000,00	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	1 790 000,00	4 208 000,00	2 986 000,00	0,00	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			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			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			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			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			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			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			0,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
**Marianna Włosa**

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.	6.2.				8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.	6.1.1.							
Lp	Formula	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	(6.1)+(6.2)	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	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	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	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	0,00	0,00	23 175 450,00	0,00	0,00	56,18%	56,18%	8,40%	8,40%
2013		2 024 474,00	0,00	0,00	22 000 976,00	0,00	0,00	50,40%	50,40%	7,62%	7,62%
2014		3 050 976,00	0,00	0,00	19 950 000,00	0,00	0,00	47,56%	47,56%	9,89%	9,89%
2015		2 996 000,00	0,00	0,00	16 954 000,00	0,00	0,00	49,23%	49,23%	10,85%	10,85%
2016		3 100 000,00	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	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	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	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	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	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	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*




## 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		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	56 600 157,00	8 834 462,00	47 765 695,00	50 290 058,00	2 524 363,00	47 765 695,00	6 310 099,00	6 310 099,00	0,00	0,00	6 310 099,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	43 909 187,63	7 823 425,63	36 085 762,00	37 599 088,63	1 513 326,63	36 085 762,00	6 310 099,00	6 310 099,00	0,00	0,00	6 310 099,00	0,00	0,00
2012	12 338 043,63	2 831 617,63	9 506 426,00	10 719 752,63	1 213 326,63	9 506 426,00	1 618 291,00	1 618 291,00	0,00	0,00	1 618 291,00	0,00	0,00
2013	14 144 797,00	1 667 461,00	12 477 336,00	12 627 336,00	150 000,00	12 477 336,00	1 517 461,00	1 517 461,00	0,00	0,00	1 517 461,00	0,00	0,00
2014	13 403 678,00	1 713 678,00	11 690 000,00	11 840 000,00	150 000,00	11 690 000,00	1 563 678,00	1 563 678,00	0,00	0,00	1 563 678,00	0,00	0,00
2015	4 022 669,00	1 610 669,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00	1 610 669,00	1 610 669,00	0,00	0,00	1 610 669,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
**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			
łącznie nakłady finansowe	a	44 122 571,00	1 691 363,00	42 431 208,00	0,00	0,00	6 167 487,00	833 000,00	5 334 487,00			
limit zobowiązań	a	32 043 808,63	690 326,63	31 353 482,00	0,00	0,00	5 555 280,00	823 000,00	4 732 280,00			
2012	a	9 176 472,63	690 326,63	8 486 146,00	0,00	0,00	1 543 280,00	523 000,00	1 020 280,00			
2013	a	10 637 336,00	0,00	10 637 336,00	0,00	0,00	1 990 000,00	150 000,00	1 840 000,00			
2014	a	10 440 000,00	0,00	10 440 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	150 000,00	1 250 000,00			
2015	a	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	622 000,00			

**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

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>44 122 571,00</b>	<b>32 043 808,63</b>	<b>32 043 808,63</b>
<b>- wydatki bieżące</b>								
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. Zeromskiego 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>								
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	3 511 070,00	1 608 000,00	1 608 000,00
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	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	3 577 736,00	3 577 736,00
7.[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
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 Sienkiewicza i Wspólnej	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 794 379,00	1 341 646,00	1 341 646,00
10.[m]	Uproszczanie 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-nuzealnego "Świętokrzyski Sztejt" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	7 547 832,00	7 244 000,00	7 244 000,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wyrą*

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					
	<b>Razem</b>				9 176 472,63	10 637 336,00	10 440 000,00	1 790 000,00
	<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>				8 486 146,00	10 637 336,00	10 440 000,00	1 790 000,00
1.[m]	Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku - Stworzenie warunków do rekreacji i spędzania czasu wolnego	2011	2012		60 630,00			
2.[m]	Budowa placu zabaw dla dzieci w ms. Kotłice gm. Chmielnik - Stworzenie warunków do rekreacji i spędzania czasu wolnego	2011	2012		39 370,00			
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2009	2014		0,00	670 000,00	2 620 000,00	
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suliszów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2007	2012		1 608 000,00			
5.[m]	Budowa targowicy wiejskiej przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2014		0,00	820 000,00	820 000,00	
6.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2008	2013		0,00	3 577 736,00		
7.[m]	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2008	2015		5 000,00	5 000,00	7 000 000,00	1 790 000,00
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 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*  
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					
11. [m]	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztejt" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	2008	2013		3 674 500,00	3 569 500,00		

**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					
	<b>Razem</b>					<b>6 167 487,00</b>	<b>5 555 280,00</b>	<b>5 555 280,00</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>5 334 487,00</b>	<b>4 732 280,00</b>	<b>4 732 280,00</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	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 Przededworze obejmujące grunty Spółki z o.o. Hespól i grunty przyległe graniczące z sołectwem Śładków 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 Przichodni Zdrowia w Piotrkowicach	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	420 000,00	400 000,00	400 000,00
5.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycy i Ciecierz - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2007	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	119 416,00	57 000,00	57 000,00
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 085 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
	Przebudowa dróg gminnych ulice: Wspólna, 13 Stycznia, Furmańska, Mielczarskiego	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	385 000,00	360 000,00	360 000,00
	Przebudowa dróg gminnych w ms Suliszów	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700 000,00	700 000,00	700 000,00
7.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śładkowie Małym - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	610 000,00	610 000,00	610 000,00

Rady Miejskiej w Chmielniku

*M. W. W.*  
**M. Drianna Wirg**

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					
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]	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  
*Mafiana 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>				<b>1 543 280,00</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>622 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>523 000,00</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		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>				<b>1 020 280,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>622 000,00</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]	Gospodarka mieszkaniowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2014		25 000,00	40 000,00	1 250 000,00	
	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms Łagiewniki	2012	2014		10 000,00	40 000,00	1 250 000,00	
	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania zastępcze w ms.Łagiewniki	2011	2012		15 000,00			
3.[m]	MPZP dla południowej części sołectwa Przededworze obejmujące grunty Spółki z o.o. Hespól i grunty przyległe graniczące z sołectwem Śladków D i Holendry oraz miasto Chik - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2009	2012		26 600,00			
4.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku i zagospodarowania terenu dla Zespołu Placówek Oświatowych i Przyszodni Zdrowia w Piotrkowicach	2011	2013		0,00	400 000,00		
5.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycze i Ciecierz - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2007	2012		57 000,00			
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2011	2013		810 000,00	250 000,00		
	Przebudowa dróg gminnych ulice: Wspólna, 13 Stycznia, Furmańska, Mielczarskiego	2011	2012		360 000,00			
	Przebudowa dróg gminnych w ms Suliszów	2012	2013		450 000,00	250 000,00		
7.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Małym - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2012	2013		30 000,00	580 000,00		
8.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2003	2015		12 800,00	20 000,00	0,00	622 000,00

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					
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			

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wirta*

## 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. Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku
2. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych ms Suliszów

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



