

Burmistrz

Jarosław Zatorski

UCHWAŁA Nr XI / /2011

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 18 sierpnia 2011 roku

w sprawie: zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik
na lata 2011-2022**

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. 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 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2022 , nr IV /16 /2010:

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.

Sprzedaż: nowe strony

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI / 2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18 sierpnia 2011 r

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1b	1c		2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
Wykonanie 2008	27 146 611,74	25 823 437,38	1 323 174,36	1 268 301,12	24 055 733,63	11 652 806,48	2 540 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	30 188 696,17	28 131 555,09	2 057 141,08	1 478 997,35	27 074 789,28	13 049 333,79	4 088 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	34 835 957,00	30 273 643,00	4 562 314,00	2 860 000,00	30 756 598,00	14 576 814,04	3 618 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	43 514 877,12	32 570 265,75	10 944 611,37	5 383 000,00	31 266 500,12	14 064 995,89	3 161 565,00	0,00	0,00	0,00	2 911 246,06
2012	38 719 131,00	30 650 131,00	8 069 000,00	1 500 000,00	27 868 311,19	14 330 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 387 571,00
2013	40 761 752,00	30 785 752,00	9 976 000,00	1 500 000,00	24 708 783,00	14 330 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 088,00
2014	36 986 673,00	32 040 000,00	4 946 673,00	430 000,00	25 463 395,00	14 330 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 692 258,00
2015	31 715 000,00	31 715 000,00	0,00	0,00	27 754 000,00	14 330 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	28 670 000,00	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	28 870 000,00	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	29 200 000,00	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	29 425 000,00	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	29 600 000,00	13 350 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	29 775 000,00	13 600 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	30 075 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	3 090 878,11	624 035,00	0,00	0,00	3 714 913,11	3 318 747,43	2 846 812,00	471 935,43	
Wykonanie 2009	3 113 906,89	99 817,53	0,00	0,00	3 213 724,42	3 177 689,46	2 680 769,30	496 920,16	
Plan 3 kw. 2010	4 079 359,00	671 551,00	0,00	0,00	4 750 920,00	3 668 290,00	3 086 290,00	582 000,00	
2011	12 248 377,00	0,00	0,00	0,00	12 248 377,00	2 841 000,00	1 785 000,00	1 056 000,00	
2012	10 850 819,81	0,00	0,00	0,00	10 850 819,81	2 728 571,00	1 978 571,00	750 000,00	
2013	16 052 969,00	0,00	0,00	0,00	16 052 969,00	3 010 450,00	2 010 450,00	1 000 000,00	
2014	11 523 278,00	0,00	0,00	0,00	11 523 278,00	3 050 438,00	2 200 438,00	850 000,00	
2015	3 961 000,00	0,00	0,00	0,00	3 961 000,00	3 346 000,00	2 646 000,00	700 000,00	
2016	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	2 880 000,00	650 000,00	
2017	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	2 860 000,00	450 000,00	
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	400 000,00	
2019	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	2 400 000,00	375 000,00	
2020	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	300 000,00	
2021	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 200 000,00	225 000,00	
2022	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 040 000,00	85 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:			Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9	10		
Wykonanie 2008	0,00	396 165,68	3 997 348,29	0,00	0,00	3 701 000,00	99 817,39	
Wykonanie 2009	0,00	36 034,96	5 064 473,42	0,00	0,00	5 700 000,00	671 561,54	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 082 630,00	7 162 120,00	0,00	0,00	6 079 490,00	0,00	
2011	0,00	9 407 377,00	18 260 287,00	14 706 411,94	0,00	8 852 910,00	0,00	
2012	0,00	8 122 248,81	10 672 098,81	10 666 098,81	0,00	2 549 850,00	0,00	
2013	0,00	13 042 519,00	14 537 969,00	14 537 969,00	0,00	1 495 450,00	0,00	
2014	0,00	8 472 840,00	8 472 840,00	7 919 840,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 159 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 159 ust. 3 sufp przyzadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	9 079 340,00	0,00	0,00	0,00	12,23%	0,00%	12,23%	9,45%	TAK	
Wykonanie 2009	12 029 049,00	0,00	0,00	0,00	10,53%	0,00%	10,53%	6,75%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	15 022 249,00	0,00	0,00	0,00	10,53%	0,00%	10,53%	5,15%	TAK	
2011	22 090 159,00	0,00	0,00	0,00	6,53%	7,12%	6,53%	12,94%	TAK	
2012	22 661 438,00	0,00	0,00	0,00	7,05%	8,28%	7,05%	9,12%	TAK	
2013	22 146 438,00	0,00	0,00	0,00	7,39%	9,07%	7,39%	16,14%	TAK	
2014	19 946 000,00	0,00	0,00	0,00	8,25%	12,73%	8,25%	16,65%	TAK	
2015	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10,55%	13,97%	10,55%	10,28%	TAK	
2016	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00	10,96%	14,36%	10,96%	8,94%	TAK	
2017	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00	10,34%	11,96%	10,34%	8,94%	TAK	
2018	8 940 000,00	0,00	0,00	0,00	9,32%	9,39%	9,32%	8,07%	TAK	
2019	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	8,62%	8,65%	8,62%	7,45%	TAK	
2020	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	8,07%	8,15%	8,07%	7,14%	TAK	
2021	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	7,53%	7,55%	7,53%	6,83%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	7,14%	6,60%	6,34%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 suip	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suip	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Wydanki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
			17	18	19	20	21	21a	22	23				
Wykonanie 2008	12,23%	33,45%	24 527 659,06	28 525 017,35	-1 378 405,61	1 295 768,32	4 325 035,00	2 846 812,00						
Wykonanie 2009	10,53%	39,85%	27 571 709,44	32 836 182,86	-2 447 486,69	559 845,65	5 799 817,53	2 680 769,30						
Plan 3 kw. 2010	10,53%	43,12%	31 338 598,00	38 500 718,00	-3 664 761,00	-1 064 955,00	6 751 051,00	3 086 290,00						
2011	6,53%	50,76%	32 322 500,12	50 582 787,12	-7 067 910,00	247 765,63	8 852 910,00	1 785 000,00						
2012	7,05%	58,53%	28 618 311,19	39 290 410,00	-571 279,00	2 031 819,81	2 549 850,00	1 978 571,00						
2013	7,39%	54,33%	25 708 753,00	40 246 752,00	515 000,00	5 076 969,00	1 495 450,00	2 010 450,00						
2014	8,25%	53,93%	26 313 395,00	34 786 235,00	2 200 438,00	5 726 605,00	0,00	2 200 438,00						
2015	10,55%	54,55%	28 454 000,00	29 069 000,00	2 646 000,00	3 261 000,00	0,00	2 646 000,00						
2016	10,96%	44,78%	29 320 000,00	29 320 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00						
2017	10,34%	35,84%	29 320 000,00	29 320 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00						
2018	9,32%	27,76%	29 600 000,00	29 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00						
2019	8,62%	20,31%	29 800 000,00	29 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00						
2020	8,07%	13,17%	29 900 000,00	29 900 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00						
2021	7,53%	6,34%	30 000 000,00	30 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00						
2022	6,60%	0,00%	30 160 000,00	30 160 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00						

załącznik nr 2 do uchwały nr XI/204 Rady Między o Chmielniku z dn. 18 sierpnia 2014 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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	56 275 665,00	3 058 957,00	53 216 708,00	6 692 828,00	6 692 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	50 412 184,81	2 581 865,06	47 830 319,75	6 041 088,00	6 041 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	16 054 099,00	1 347 687,06	14 706 411,94	1 563 559,00	1 563 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 600 276,81	934 178,00	10 666 098,81	1 453 493,00	1 453 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 687 969,00	150 000,00	14 537 969,00	1 497 088,00	1 497 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 069 840,00	150 000,00	7 919 840,00	1 542 258,00	1 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Razem	wydatki bieżące	Razem	wydatki bieżące			
łącznie nakłady finansowe	a	44 060 556,00	2 108 957,00	41 951 599,00	0,00	0,00	12 215 109,00	960 000,00	11 265 109,00
limit zobowiązań	a	40 199 804,81	1 631 865,06	38 567 939,75	0,00	0,00	10 212 380,00	960 000,00	9 262 380,00
2011	a	8 986 319,00	1 147 687,06	7 838 631,94	0,00	0,00	7 087 780,00	200 000,00	6 867 780,00
2012	a	10 197 676,81	484 178,00	9 713 498,81	0,00	0,00	1 402 600,00	450 000,00	952 600,00
2013	a	13 095 969,00	0,00	13 095 969,00	0,00	0,00	1 592 000,00	150 000,00	1 442 000,00
2014	a	7 919 840,00	0,00	7 919 840,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					44 060 556,00	40 199 804,81	40 199 804,81
	- wydatki bieżące					2 108 957,00	1 631 865,06	1 631 865,06
1.[b]	Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	399 020,00	282 687,30	282 687,30
2.[b]	Kiedy wyleczymy ziemię, wyleczymy siebie - Kampania proekologiczna w Gminie Blacie Serbia	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	81 512,00	81 512,00	81 512,00
3.[b]	Przedszkole mi służy i chce być w nim jak najdłużej - Wyrównanie szans edukacyjnych	2009	2011		Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	196 770,00	56 050,76	56 050,76
4.[b]	Rozwój zainteresowań uczniów szkoły wiejskiej w Lubani to najlepsza inwestycja w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	139 312,00	84 548,00	84 548,00
5.[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	344 611,00	344 611,00
6.[b]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	880 256,00	782 456,00	782 456,00
	- wydatki majątkowe					41 951 599,00	38 567 939,75	38 567 939,75
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej sanitarnej w ms Przededworze oraz sieci wodociągowej w ms Zrecze Duże i Celiny - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2013	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suliszów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	3 496 740,00	1 594 088,00	1 594 088,00
3.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	7 217 884,00	7 132 664,11	7 132 664,11
4.[m]	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	9 100 668,00	8 799 840,00	8 799 840,00
5.[m]	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazowa w Chmielniku - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
6.[m]	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - Podniesienie jakości usług publicznych	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	3 119 200,00	2 503 400,00	2 503 400,00
	Przebudowa Placu Kościuszki i ul. Szydłowskiej	2008	2013			920 700,00	903 400,00	903 400,00

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	2 198 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00
7. [m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2006	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	6 133 552,00	5 938 224,64	5 938 224,64
8. [m]	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątokrzyski Sztejl" w budynku zabrytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	8 483 555,00	8 199 723,00	8 199 723,00

a) programy, projekty lub zadania związane z 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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				8 986 319,00	10 197 676,81	13 095 969,00	7 919 840,00
	- wydatki bieżące				1 147 687,06	484 178,00	0,00	0,00
1.[b]	Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		182 717,30	99 970,00		
2.[b]	Kiedy wyleczymy ziemię, wyleczymy siebie - Kampania proekologiczna w Gminie Blacie Serbia	2010	2011		81 512,00			
3.[b]	Przedszkole mi służy i choć być w nim jak najdłużej - Wyrównanie szans edukacyjnych	2009	2011		56 050,76			
4.[b]	Rozwój zainteresowań uczniów szkoły wiejskiej w Lubani to najlepsza inwestycja w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2011		84 548,00			
5.[b]	To nie takie trudne- kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		229 663,00	114 948,00		
6.[b]	Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik - Dobre zarządzanie	2010	2012		513 196,00	269 260,00		
	- wydatki majątkowe				7 838 631,94	9 713 498,81	13 095 969,00	7 919 840,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej sanitarnej w ms Przedwórcze oraz sieci wodociągowej w ms Zrecze Duże i Celiny - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2013	2014				670 000,00	2 620 000,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suliszów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2009	2012		0,00	1 594 088,00		
3.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy	2010	2013		3 570 928,11	0,00	3 561 736,00	
4.[m]	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2008	2014		0,00	500 000,00	3 000 000,00	5 299 840,00
5.[m]	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazowa w Chmielniku - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	2012	2013			4 000,00	1 106 000,00	
6.[m]	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - Podniesienie jakości usług publicznych	2008	2013		16 300,00	1 968 010,00	519 090,00	
	Przebudowa Placu Kościuszki i ul. Szydłowskiej	2008	2013		16 300,00	368 010,00	519 090,00	
	Przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólnej	2008	2012		0,00	1 600 000,00		

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
8.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2006	2012		4 231 403,83	1 706 820,81			
9.[m]	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątokrzeski Sztefl" w budynku zabrytkowej Synagogi w Chmielniku - Zapewnienie dostępu do zasobów dziedzicwa kulturowego	2008	2013		20 000,00	3 940 580,00	4 239 143,00		

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					
	Razem					12 215 109,00	10 212 380,00	10 212 380,00
	- wydatki bieżące					950 000,00	950 000,00	950 000,00
1.[b]	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	950 000,00	950 000,00	950 000,00
	- wydatki majątkowe					11 265 109,00	9 262 380,00	9 262 380,00
1.[m]	Budowa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku - Podniesienie jakości usług publicznych	2006	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	8 506 162,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2.[m]	Budowa wodociągu w Holendrach - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	745 554,00	690 000,00	690 000,00
3.[m]	MPZP dla południowej części sołectwa Przedwiższe obejmujące grunty Spółki z o.o. Hespól i grunty przyległe graniczące z sołectwem Staków D i Holendry oraz miasto Chik - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2009	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	29 912,00	26 600,00	26 600,00
4.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycze i Ciecierze - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2007	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	116 200,00	54 000,00	54 000,00
5.[m]	Projekt budowy sieci wodociągowej we wsi Celiny przysiółek Barak oraz stacji podnoszenia ciśnienia - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	44 688,00	16 200,00	16 200,00
6.[m]	Projekt rozbudowy kanalizacji i wodociągu osiedle "za Kościółkiem" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	34 433,00	25 500,00	25 500,00
7.[m]	Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Mrucza i Plac Targowy - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	32 000,00	23 000,00	23 000,00
8.[m]	Przebudowa powierzchni placu targowego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	544 906,00	476 000,00	476 000,00
9.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2003	2013		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	1 102 817,00	997 200,00	997 200,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	92 000,00	50 000,00	50 000,00
	Budowa oświetlenia boisk	2010	2011			66 000,00	35 000,00	35 000,00
	Budowa oświetlenia parkingu	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	26 000,00	15 000,00	15 000,00

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					
12.[ml]	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kościółkiem" w Chmielniku (2009-2010) - Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2009	2011		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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				7 067 780,00	1 402 600,00	1 592 000,00	150 000,00
	- wydatki bieżące				200 000,00	450 000,00	150 000,00	150 000,00
1.[b]	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		200 000,00	450 000,00	150 000,00	150 000,00
	- wydatki majątkowe				6 867 780,00	952 600,00	1 442 000,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku - Podniesienie jakości usług publicznych	2006	2012		6 300 000,00	600 000,00		
2.[m]	Budowa wodociągu w Holendrach - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2008	2012		350 000,00	340 000,00		
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	2011		26 600,00			
4.[m]	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycze i Ciecierze - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2007	2011		54 000,00			
5.[m]	Projekt budowy fragmentu sieci wodociągowej w Zreczu Małym - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	2010	2011		0,00			
6.[m]	Projekt budowy sieci wodociągowej we wsi Celiny przysiółek Barak oraz stacji podnoszenia ciśnienia - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	2010	2011		16 200,00			
7.[m]	Projekt rozbudowy kanalizacji i wodociągu osiedle "za Kościółkiem" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2010	2011		25 500,00			
8.[m]	Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Mrucza i Plac Targowy - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2010	2011		23 000,00			
9.[m]	Przebudowa powierzchni placu targowego przy ulicy Szydlowskiej w Chmielniku	2010	2013		6 000,00	0,00	470 000,00	
10.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2003	2013		12 600,00	12 600,00	972 000,00	
11.[m]	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	2010	2011		50 000,00			
	Budowa oświetlenia boisk	2010	2011		35 000,00			
	Budowa oświetlenia parkingu	2010	2011		15 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
13. [m]	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Za Kościelcem" w Chmielniku (2009-2010) - Tworzenie warunków do rozwoju budowlanego	2009	2011		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					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					6 692 828,00	6 041 088,00	6 056 398,00
	- wydatki bieżące					6 692 828,00	6 041 088,00	6 056 398,00
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół - bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły	2011	2014		Zespół Obsługi Oświaty	1 682 993,00	1 323 093,00	1 323 093,00
2.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		Samorządowe Przedszkole w Chmielniku	64 060,00	48 750,00	64 060,00
3.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli	59 488,00	59 488,00	59 488,00
4.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2 886 365,00	2 886 365,00	2 886 365,00
5.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	54 220,00	54 220,00	54 220,00
6.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Lubani	99 200,00	99 200,00	99 200,00
7.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda gaz,), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	1 335 120,00	1 058 590,00	1 058 590,00
8.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda gaz,), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego	236 940,00	236 940,00	236 940,00
9.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda,), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	36 680,00	36 680,00	36 680,00
10.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, ciepła, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82 863,00	82 863,00	82 863,00
11.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, ciepła, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		Samopomocny dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelktualnie	154 899,00	154 899,00	154 899,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				1 563 559,00	1 453 493,00	1 497 088,00	1 542 258,00
	- wydatki bieżące				1 563 559,00	1 453 493,00	1 497 088,00	1 542 258,00
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół - bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły	2011	2014		305 143,00	329 350,00	339 200,00	349 400,00
2.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		15 310,00	15 770,00	16 250,00	16 730,00
3.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		14 220,00	14 643,00	15 086,00	15 539,00
4.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		817 000,00	669 500,00	689 585,00	710 280,00
5.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		12 950,00	13 340,00	13 750,00	14 180,00
6.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		23 700,00	24 420,00	25 160,00	25 920,00
7.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda gaz,), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		253 070,00	260 600,00	268 390,00	276 530,00
8.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda gaz,), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		56 610,00	58 330,00	60 090,00	61 910,00
9.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		8 750,00	9 030,00	9 310,00	9 590,00
10.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, ciepła, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		19 806,00	20 400,00	21 013,00	21 644,00
11.[b]	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, ciepła, woda), sieć INTERNET - poprawna działalność bieżąca jednostki	2011	2014		37 000,00	38 110,00	39 254,00	40 535,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

