

BURMISTRZ WĄCHOCKA  
ul. Wielkowiejska 1  
27-215 Wąchock

ZARZĄDZENIE NR 60/2011

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2011-2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 232 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2011-2023 w sposób następujący:

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 3 pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 60/2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock  
z dnia 28 lipca 2011 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock na lata 2011-2023

Rok	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
										1a	1b
2011	22 253 533,00	16 282 239,00	5 971 294,00	30 000,00	15 738 140,00	7 031 337,00	2 218 581,00	0,00	0,00	0,00	2 249 717,00
2012	22 135 261,00	16 281 668,00	5 853 593,00	300 000,00	14 183 458,00	7 667 333,00	2 219 249,00	0,00	0,00	0,00	2 135 628,00
2013	18 879 265,00	16 486 238,00	2 393 027,00	300 000,00	13 676 838,00	7 140 000,00	2 241 440,00	0,00	0,00	0,00	1 354 226,00
2014	17 520 000,00	17 220 000,00	300 000,00	300 000,00	14 290 000,00	7 350 000,00	2 263 800,00	0,00	0,00	0,00	1 272 507,00
2015	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	15 020 000,00	7 600 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 294 200,00
2016	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	15 580 000,00	7 850 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 950,00
2017	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00	8 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00
2018	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00	8 350 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
2019	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00	8 600 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2020	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	17 600 000,00	8 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2021	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	18 100 000,00	9 100 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00	9 350 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2023	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	19 591 346,49	9 600 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym.		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata 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				5	6
2011	6 515 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 393,00	1 590 405,00	1 140 405,00	450 000,00
2012	7 951 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 803,00	1 925 000,00	1 300 000,00	625 000,00
2013	5 202 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 427,00	2 060 000,00	1 500 000,00	560 000,00
2014	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	1 260 000,00	750 000,00	510 000,00
2015	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	1 930 000,00	1 450 000,00	480 000,00
2016	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	1 920 000,00	1 500 000,00	420 000,00
2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	1 950 000,00	1 550 000,00	400 000,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00	350 000,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	300 000,00
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	200 000,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 200 000,00	2 050 000,00	150 000,00
2023	2 508 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 653,51	508 653,51	458 653,51	50 000,00

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		
2011	0,00	4 924 988,00	9 833 877,00	9 833 877,00	9 585 183,00	4 908 889,00	0,00
2012	0,00	6 026 803,00	9 906 823,00	9 906 823,00	9 654 025,00	3 880 020,00	0,00
2013	0,00	3 142 427,00	5 588 378,00	5 588 378,00	5 188 378,00	2 445 951,00	0,00
2014	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w t.		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	11 182 682,51	5 644 122,00	358 200,00	0,00	7,15%	6,19%	7,15%	0,56%	NIE
2012	13 762 702,51	7 424 142,00	800 000,00	0,00	8,70%	1,33%	8,70%	8,01%	NIE
2013	14 708 653,51	7 370 093,00	1 000 000,00	0,00	10,91%	1,04%	10,91%	13,50%	NIE
2014	13 958 663,51	6 920 093,00	450 000,00	0,00	7,19%	7,36%	7,19%	15,53%	TAK
2015	12 508 653,51	5 770 093,00	1 150 000,00	0,00	10,87%	12,35%	10,87%	12,68%	TAK
2016	11 008 653,51	5 020 093,00	750 000,00	0,00	10,49%	13,90%	10,49%	12,57%	TAK
2017	9 458 653,51	4 270 093,00	750 000,00	0,00	10,34%	13,59%	10,34%	12,47%	TAK
2018	7 858 653,51	3 470 093,00	800 000,00	0,00	10,31%	12,57%	10,31%	12,37%	TAK
2019	6 208 653,51	2 470 093,00	1 000 000,00	0,00	10,05%	12,47%	10,05%	12,31%	TAK
2020	4 408 653,51	1 370 093,00	1 100 000,00	0,00	10,24%	12,38%	10,24%	12,68%	TAK
2021	2 508 653,51	220 093,00	1 150 000,00	0,00	10,00%	12,45%	10,00%	12,86%	TAK
2022	458 653,51	0,00	220 093,00	0,00	10,19%	12,62%	10,19%	13,19%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30%	12,91%	2,30%	11,13%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki 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				
2011	5,54%	24,89%	16 188 140,00	26 022 017,00	-3 768 484,00	94 099,00	4 908 889,00	1 140 405,00						
2012	5,08%	28,64%	14 808 458,00	24 715 281,00	-2 580 020,00	1 473 210,00	3 880 020,00	1 300 000,00						
2013	5,61%	38,87%	14 236 838,00	19 825 216,00	-945 951,00	2 249 400,00	2 445 951,00	1 500 000,00						
2014	4,62%	40,17%	14 800 000,00	16 770 000,00	750 000,00	2 420 000,00	0,00	750 000,00						
2015	4,39%	37,96%	15 500 000,00	16 300 000,00	1 450 000,00	2 250 000,00	0,00	1 450 000,00						
2016	6,39%	32,72%	16 000 000,00	16 800 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	1 500 000,00						
2017	6,37%	27,53%	16 500 000,00	17 300 000,00	1 550 000,00	2 350 000,00	0,00	1 550 000,00						
2018	6,19%	22,62%	17 000 000,00	17 800 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	1 600 000,00						
2019	5,03%	18,79%	17 450 000,00	18 250 000,00	1 650 000,00	2 450 000,00	0,00	1 650 000,00						
2020	4,88%	14,82%	17 900 000,00	18 700 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	0,00	1 800 000,00						
2021	4,52%	10,90%	18 300 000,00	19 100 000,00	1 900 000,00	2 700 000,00	0,00	1 900 000,00						
2022	9,17%	2,12%	18 750 000,00	19 550 000,00	2 050 000,00	2 850 000,00	0,00	2 050 000,00						
2023	2,30%	0,00%	19 641 346,49	21 641 346,49	458 653,51	2 458 653,51	0,00	458 653,51						

BURMISTRZ  
mgr Jarosław Samela

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>								
<b>Razem</b>								
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>26 044 157,00</b>	<b>24 036 559,00</b>	<b>24 036 559,00</b>
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock - Edukacja publiczna	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	92 182,00	92 182,00	92 182,00
2.[b]	Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock - Edukacja publiczna	2011	2013		Zespół Placówek Oświatowych	1 475 076,00	1 475 076,00	1 475 076,00
3.[b]	Lokalne partnerstwo na rzecz dzieci w Wąchocku - Edukacja publiczna	2009	2011		Zespół Placówek Oświatowych	550 087,00	26 620,00	26 620,00
4.[b]	Wielkie nadzieje edukacyjne... Wielkiej Wsi - Edukacja publiczna	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	334 458,00	334 458,00	334 458,00
5.[b]	Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi - Edukacja publiczna	2009	2011		Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	544 155,00	133 826,00	133 826,00
<b>- wydatki majątkowe</b>								
1.[m]	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Parszowie - Poprawa bazy sportowej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości	2008	2011		Urząd Miasta i Gminy	1 110 628,00	1 099 648,00	1 099 648,00
2.[m]	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock- ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock- Marcinków Górny - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy	6 520 000,00	6 410 638,00	6 410 638,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów- gmina Wąchock - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	2005	2012		Urząd Miasta i Gminy	5 047 532,00	4 987 152,00	4 987 152,00
4.[m]	e-świątkrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa infrastruktury informatycznej JST	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	156 503,00	125 236,00	125 236,00
5.[m]	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy	8 640 170,00	8 238 434,00	8 238 434,00
6.[m]	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku - Poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy	2009	2011		Urząd Miasta i Gminy	1 040 077,00	580 000,00	580 000,00
7.[m]	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy	533 289,00	533 289,00	533 289,00

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					
<b>Razem</b>					<b>10 353 239,00</b>	<b>10 086 612,00</b>	<b>3 596 708,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 036 081,00</b>	<b>917 751,00</b>	<b>108 330,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock - Edukacja publiczna	2011	2013		28 282,00	42 600,00	21 300,00	
2.[b]	Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock - Edukacja publiczna	2011	2013		677 644,00	710 402,00	87 030,00	
3.[b]	Lokalne partnerstwo na rzecz dzieci w Wąchocku - Edukacja publiczna	2009	2011		26 620,00			
4.[b]	Wielkie nadzieje edukacyjne... Wielkiej Wsi - Edukacja publiczna	2011	2012		169 709,00	164 749,00		
5.[b]	Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi - Edukacja publiczna	2009	2011		133 826,00			
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>9 317 158,00</b>	<b>9 168 861,00</b>	<b>3 488 378,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Parszowie - Poprawa bazy sportowej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości	2008	2011		1 099 648,00			
2.[m]	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock- ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock- Marcinków Górny - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	2008	2013		2 200 000,00	2 105 320,00	2 105 318,00	
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów- gmina Wąchock - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	2005	2012		1 800 000,00	3 187 152,00		
4.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa infrastruktury informatycznej JST	2010	2012		104 221,00	21 015,00		
5.[m]	Revitalizacja miejscowości Wąchock - etap I - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	2008	2013		3 000 000,00	3 855 374,00	1 383 060,00	
6.[m]	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku - Poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy	2009	2011		580 000,00			
7.[m]	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury	2010	2011		533 289,00			



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					
	<b>Razem</b>					<b>5 628 601,00</b>	<b>5 026 877,00</b>	<b>5 325 492,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 300 576,00</b>	<b>878 915,00</b>	<b>1 072 303,00</b>
1.[b]	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	2010	2014		Gimnazjum Publiczne	206 005,00	136 877,00	165 605,00
2.[b]	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	2010	2014		Zespół Placówek Oświatowych	158 644,00	109 044,00	128 344,00
3.[b]	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	2010	2014		Szkoła Podstawowa w Parszowie	143 497,00	100 564,00	115 924,00
4.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy	792 430,00	532 430,00	662 430,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>4 328 025,00</b>	<b>4 147 962,00</b>	<b>4 253 189,00</b>
1.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2014 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2 049 000,00	2 000 000,00	2 049 000,00
3.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice-Skarzysko-Kamienna do wsi Węglów" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	89 025,00	80 000,00	89 025,00
4.[m]	Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	300 000,00	232 000,00	232 000,00
5.[m]	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha - Poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	360 000,00	305 962,00	353 164,00

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					
<b>Razem</b>					<b>527 025,00</b>	<b>750 121,00</b>	<b>1 971 056,00</b>	<b>2 077 290,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>259 000,00</b>	<b>264 957,00</b>	<b>271 056,00</b>	<b>277 290,00</b>
1.[b]	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	2010	2014		40 000,00	40 920,00	41 861,00	42 824,00
2.[b]	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	2010	2014		31 000,00	31 713,00	32 442,00	33 189,00
3.[b]	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	2010	2014		28 000,00	28 644,00	29 303,00	29 977,00
4.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	2010	2014		160 000,00	163 680,00	167 450,00	171 300,00
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>268 025,00</b>	<b>485 164,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
1.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy	2011	2014		30 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2014 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	2010	2014		49 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
3.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice-Skarzysko-Kamienna do wsi Węgiłów" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2010	2011		89 025,00			
4.[m]	Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2010	2012		0,00	232 000,00		
5.[m]	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha - Poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012		100 000,00	253 164,00		

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**

**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>3 877 613,00</b>	<b>3 877 613,00</b>	<b>3 877 613,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>3 877 613,00</b>	<b>3 877 613,00</b>	<b>3 877 613,00</b>
1. [b]	Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	1 973 821,00	1 973 821,00	1 973 821,00
2. [b]	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		Gimnazjum Publiczne	485 720,00	485 720,00	485 720,00
3. [b]	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	484 113,00	484 113,00	484 113,00
4. [b]	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Patszowie	382 465,00	382 465,00	382 465,00
5. [b]	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		Zespół Placówek Oświatowych	480 420,00	480 420,00	480 420,00
6. [b]	Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	71 074,00	71 074,00	71 074,00
	<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** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
<b>Razem</b>					<b>954 636,00</b>	<b>952 920,00</b>	<b>974 840,00</b>	<b>995 217,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>954 636,00</b>	<b>952 920,00</b>	<b>974 840,00</b>	<b>995 217,00</b>
1.[b]	Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		492 757,00	482 505,00	493 603,00	504 956,00
2.[b]	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		119 360,00	120 018,00	122 779,00	123 563,00
3.[b]	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		116 932,00	119 621,00	122 373,00	125 187,00
4.[b]	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		92 380,00	94 505,00	96 680,00	98 900,00
5.[b]	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		116 040,00	118 709,00	121 439,00	124 232,00
6.[b]	Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		17 167,00	17 562,00	17 966,00	18 379,00
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	31 672 758,00	4 296 534,00	27 376 224,00	3 877 613,00	3 877 613,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	29 063 436,00	2 941 077,00	26 122 359,00	3 877 613,00	3 877 613,00	0,00	0,00		
2011	10 880 264,00	1 295 081,00	9 585 183,00	954 636,00	954 636,00	0,00	0,00		
2012	10 836 733,00	1 182 708,00	9 654 025,00	952 920,00	952 920,00	0,00	0,00		
2013	5 567 764,00	379 386,00	5 188 378,00	974 840,00	974 840,00	0,00	0,00		
2014	2 077 290,00	277 290,00	1 800 000,00	995 217,00	995 217,00	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 partnersstwa 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	26 044 157,00	2 995 958,00	23 048 199,00	0,00	0,00	0,00	5 628 601,00	1 300 576,00	4 328 025,00	4 328 025,00
limit zobowiązań	a	24 036 559,00	2 062 162,00	21 974 397,00	0,00	0,00	0,00	5 026 877,00	878 915,00	4 147 962,00	4 147 962,00	
2011	a	10 353 239,00	1 036 081,00	9 317 158,00	0,00	0,00	0,00	527 025,00	259 000,00	268 025,00	268 025,00	
2012	a	10 086 612,00	917 751,00	9 168 861,00	0,00	0,00	0,00	750 121,00	264 957,00	485 164,00	485 164,00	
2013	a	3 596 708,00	108 330,00	3 488 378,00	0,00	0,00	0,00	1 971 056,00	271 056,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 290,00	277 290,00	1 800 000,00	1 800 000,00	

B U R M I S T R Z

*mgr Jarosław Samela*

## UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Wąchock na 2011 rok należy dokonać zmiany Załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023.

BURMISTRZ



*mgr Jarosław Samela*