

UCHWAŁA NR X/49/2011
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 24 czerwca 2011 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2011-2023 wprowadza się następujące zmiany :

1. W Załączniku Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” część A otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

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. Zmianie uległy planowane dochody oraz planowane wydatki, dokonuje się aktualizacji zadań inwestycyjnych i bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

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

CAJESC A

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 768 468,14	15 789 941,65	21 460 654,00	19 389 474,00	22 239 298,00	22 135 261,00
1a	dochody bieżące	14 190 173,71	15 480 941,65	16 602 805,00	16 848 549,00	16 268 004,00	16 281 668,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 578 294,43	309 000,00	4 857 849,00	2 540 925,00	5 971 294,00	5 853 593,00
1c	ze sprzedaży majątku	79 716,72	309 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych), w tym:	11 734 926,97	14 221 203,79	17 444 548,00	17 840 172,00	15 723 905,00	14 458 458,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 456 878,28	6 271 579,37	7 098 869,00	7 129 258,00	7 008 902,00	7 667 333,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 725 401,53	1 738 121,69	1 865 567,00	1 845 797,00	2 235 581,00	2 219 249,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	678 207,00	1 165 636,00	1 499 074,00	1 537 359,00	2 249 717,00	2 135 628,00
3	Różnica (1-2)	4 033 541,17	1 568 737,86	4 016 106,00	1 549 302,00	6 515 393,00	7 676 803,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
18 879 265,00	17 520 000,00	17 750 000,00	18 300 000,00	18 850 000,00	19 400 000,00	19 900 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 600 000,00
16 486 238,00	17 220 000,00	17 750 000,00	18 300 000,00	18 850 000,00	19 400 000,00	19 900 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 600 000,00
2 393 027,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 986 838,00	14 400 000,00	15 100 000,00	15 600 000,00	16 100 000,00	16 600 000,00	17 100 000,00	17 600 000,00	18 100 000,00	18 600 000,00
7 140 000,00	7 350 000,00	7 600 000,00	7 850 000,00	8 100 000,00	8 350 000,00	8 600 000,00	8 850 000,00	9 100 000,00	9 350 000,00
2 241 440,00	2 263 800,00	2 310 000,00	2 356 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 601 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 354 226,00	1 274 556,00	1 294 200,00	1 323 950,00	1 355 000,00	1 390 000,00	1 420 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 520 000,00
4 892 427,00	3 120 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00

Prognoza 2023
22 100 000,00
22 100 000,00
0,00
0,00
19 565 326,92
9 600 000,00
2 653 000,00
0,00
0,00
1 600 000,00
2 534 673,08

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	616 148,81	994 991,50	1 620 572,00	1 620 572,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 620 572,00	1 620 572,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 649 689,98	2 563 729,36	5 636 678,00	3 169 874,00	6 515 393,00	7 676 803,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 015 686,68	1 254 718,50	1 400 352,00	1 313 316,00	1 590 405,00	1 750 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 864 539,46	1 087 880,20	1 025 352,00	1 025 352,00	1 140 405,00	1 300 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	151 147,22	166 838,30	375 000,00	287 964,00	450 000,00	450 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 634 003,30	1 309 010,86	4 236 326,00	1 856 558,00	4 924 988,00	5 926 803,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 516 760,02	759 587,42	10 024 266,00	6 082 164,00	9 833 877,00	9 806 823,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	37 136,00	120 059,00	924 212,00	915 212,00	9 585 183,00	9 654 025,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 877 748,22	1 071 149,00	5 787 940,00	4 225 606,00	4 908 889,00	3 880 020,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	994 991,50	1 620 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 256 695,28	4 239 964,08	9 002 552,08	7 440 218,08	11 208 702,08	13 788 722,08

0,00
0,00
0,00
2 534 673,08
534 673,08
484 673,08
50 000,00
0,00
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	372 450,00	334 250,00	3 822 191,00	2 259 857,00	5 670 141,00	8 146 571,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	246 420,00	38 200,00	138 200,00	138 200,00	358 200,00	800 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	12,78%	7,95%	6,53%	6,77%	7,15%	7,91%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,19%	1,33%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,22%	7,70%	5,88%	6,06%	5,54%	4,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,63%	24,74%	24,14%	26,72%	24,90%	25,49%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 886 074,19	14 388 042,09	17 819 548,00	18 128 136,00	16 173 905,00	14 908 458,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 402 834,21	15 147 629,51	27 843 814,00	24 210 300,00	26 007 782,00	24 715 281,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-634 366,07	642 312,14	-6 383 160,00	-4 820 826,00	-3 768 484,00	-2 580 020,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 493 897,03	2 066 140,50	7 408 512,00	5 846 178,00	4 908 889,00	3 880 020,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 864 539,46	1 087 880,20	1 025 352,00	1 025 352,00	1 140 405,00	1 300 000,00

8 292 522,00	7 842 522,00	6 692 522,00	5 942 522,00	5 192 522,00	4 092 522,00	2 842 522,00	1 592 522,00	342 522,00	0,00
800 000,00	450 000,00	1 150 000,00	750 000,00	750 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	342 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,33%	6,56%	10,42%	10,38%	10,34%	10,31%	10,05%	10,24%	10,00%	10,19%
0,89%	6,85%	11,84%	13,55%	13,59%	12,57%	12,47%	12,38%	12,45%	12,62%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,09%	4,00%	3,94%	6,28%	6,37%	4,64%	3,77%	4,15%	4,05%	8,60%
34,12%	35,06%	32,91%	27,83%	22,77%	19,55%	17,05%	13,86%	10,44%	2,24%
14 436 838,00	14 800 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 450 000,00	17 900 000,00	18 300 000,00	18 750 000,00
19 825 216,00	16 770 000,00	16 300 000,00	16 800 000,00	17 300 000,00	17 800 000,00	18 250 000,00	18 700 000,00	19 100 000,00	19 550 000,00
-945 951,00	750 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00
2 445 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	750 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00

0,00
0,00
0,00
2,42%
12,91%
TAK
2,42%
0,00%
19 615 326,92
21 615 326,92
484 673,08
0,00
484 673,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wąchock lata 2011-2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/49/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 24 czerwca 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					35 550 371,00	11 834 900,00	11 789 653,00
- wydatki bieżące					8 174 147,00	2 249 717,00	2 135 628,00
- wydatki majątkowe					27 376 224,00	9 585 183,00	9 654 025,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					31 672 758,00	10 880 264,00	10 836 733,00
- wydatki bieżące					4 296 534,00	1 295 081,00	1 182 708,00
- wydatki majątkowe					27 376 224,00	9 585 183,00	9 654 025,00
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)					26 044 157,00	10 353 239,00	10 086 612,00
- wydatki bieżące					2 995 958,00	1 036 081,00	917 751,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock - Edukacja publiczna		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2011	2013	92 182,00	28 282,00	42 600,00
Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock - Edukacja publiczna		Zespół Placówek Oświatowych	2011	2013	1 475 076,00	677 644,00	710 402,00
Lokalne partnerstwo na rzecz dzieci w Wąchocku - Edukacja publiczna		Zespół Placówek Oświatowych	2009	2011	550 087,00	26 620,00	0,00
Wielkie nadzieje edukacyjne... Wielkiej Wsi - Edukacja publiczna		Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2011	2012	334 458,00	169 709,00	164 749,00
Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi - Edukacja publiczna		Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2009	2011	544 155,00	133 826,00	0,00
- wydatki majątkowe					23 048 199,00	9 317 158,00	9 168 861,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
6 542 604,00	3 074 556,00	32 941 049,00
1 354 226,00	1 274 556,00	6 818 690,00
5 188 378,00	1 800 000,00	26 122 359,00
5 567 764,00	2 077 290,00	29 063 436,00
379 386,00	277 290,00	2 941 077,00
5 188 378,00	1 800 000,00	26 122 359,00
3 596 708,00	0,00	24 036 559,00
108 330,00	0,00	2 062 162,00
21 300,00	0,00	92 182,00
87 030,00	0,00	1 475 076,00
0,00	0,00	26 620,00
0,00	0,00	334 458,00
0,00	0,00	133 826,00
3 488 378,00	0,00	21 974 397,00

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Parszowie - Poprawa bazy sportowej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości	Urząd Miasta i Gminy	2008	2011	1 110 628,00	1 099 648,00	0,00
Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock- ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy	2008	2013	6 520 000,00	2 200 000,00	2 105 320,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów-gmina Wąchock - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2005	2012	5 047 532,00	1 800 000,00	3 187 152,00
e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa infrastruktury informatycznej JST	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	156 503,00	104 221,00	21 015,00
Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta i Gminy	2008	2013	8 640 170,00	3 000 000,00	3 855 374,00
Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku - Poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy	2009	2011	1 040 077,00	580 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury	Urząd Miasta i Gminy	2010	2011	533 289,00	533 289,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				5 628 601,00	527 025,00	750 121,00
				1 300 576,00	259 000,00	264 957,00
Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2010	2014	158 644,00	31 000,00	31 713,00
Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Gimnazjum Publiczne	2010	2014	206 005,00	40 000,00	40 920,00
Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2010	2014	143 497,00	28 000,00	28 644,00
Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	792 430,00	160 000,00	163 680,00

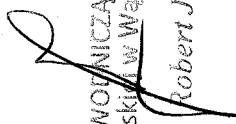
0,00	0,00	1 099 648,00
2 105 318,00	0,00	6 410 638,00
0,00	0,00	4 987 152,00
0,00	0,00	125 236,00
1 383 060,00	0,00	8 238 434,00
0,00	0,00	580 000,00
0,00	0,00	533 289,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 971 056,00	2 077 290,00	5 026 877,00
271 056,00	277 290,00	878 915,00
32 442,00	33 189,00	109 044,00
41 861,00	42 824,00	136 877,00
29 303,00	29 977,00	100 564,00
167 450,00	171 300,00	532 430,00

- wydatki majątkowe					4 328 025,00	268 025,00	485 164,00
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014		1 530 000,00	30 000,00	0,00
Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2014 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2014		2 049 000,00	49 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice-Skarżysko-Kamienna do wsi Węglów" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2011		89 025,00	89 025,00	0,00
Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012		300 000,00	0,00	232 000,00
Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2009	2012		360 000,00	100 000,00	253 164,00
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					3 877 613,00	954 636,00	952 920,00
- wydatki bieżące					3 877 613,00	954 636,00	952 920,00
Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2011	2014		1 973 821,00	492 757,00	482 505,00
Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2011	2014		484 113,00	116 932,00	119 621,00
Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Zespół Placówek Oświatowych	2011	2014		480 420,00	116 040,00	118 709,00
Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Gimnazjum Publiczne	2011	2014		485 720,00	119 360,00	120 018,00
Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2011	2014		382 465,00	92 380,00	94 505,00
Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	2011	2014		71 074,00	17 167,00	17 562,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00

1 700 000,00	1 800 000,00	4 147 962,00
200 000,00	1 300 000,00	1 530 000,00
1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	232 000,00
0,00	0,00	305 962,00
974 840,00	997 266,00	3 877 613,00
974 840,00	997 266,00	3 877 613,00
493 603,00	504 965,00	1 973 821,00
122 373,00	125 187,00	484 113,00
121 439,00	124 232,00	480 420,00
122 779,00	125 603,00	485 720,00
96 680,00	98 900,00	382 465,00
17 966,00	18 379,00	71 074,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
-------------------	--	------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus