

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

UCHWAŁA NR XV/70/2011
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 listopada 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 ust. 3 i 4, art. 227 ust. 1, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, 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. Załącznik Nr 3 pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 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 Załącznika do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023 - dokonuje się aktualizacji zadań inwestycyjnych i bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

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
		Rozdz.						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					24 176 625,00	22 169 027,00	22 169 027,00
	- wydatki bieżące					2 995 958,00	2 062 162,00	2 062 162,00
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
	- wydatki majątkowe					21 180 667,00	20 106 865,00	20 106 865,00
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	3 150 000,00	3 089 620,00	3 089 620,00
4.[m]	e-świętokrzyskie 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	1 070 077,00	610 000,00	610 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od			2011	2012	2013	2014
		do	2011					
	Razem				5 390 031,00	9 856 576,00	6 922 420,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 036 081,00	917 751,00	108 330,00	0,00
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			
	- wydatki majątkowe				4 353 950,00	8 938 825,00	6 814 090,00	0,00
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 Góry - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	2008	2013		40 292,00	3 556 256,00	2 814 090,00	
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rateje i Parszów - gmina Wąchock - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	2005	2012		1 966 500,00	1 123 120,00		
4.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa infrastruktury informatycznej JST	2010	2012		104 221,00	21 015,00		
5.[m]	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	2008	2013		0,00	4 238 434,00	4 000 000,00	
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		610 000,00			
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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
Razem								
- wydatki bieżące								
1.[b]	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	2010	2014		Szkoła Podstawowa w Parszowie	143 497,00	100 564,00	115 924,00
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		Gimnazjum Publiczne	206 005,00	136 877,00	165 605,00
4.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy	792 430,00	532 430,00	662 430,00
- wydatki majątkowe								
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	2012		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
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						5 628 601,00	5 026 877,00	5 325 492,00
						1 300 576,00	878 915,00	1 072 303,00
						4 328 025,00	4 147 962,00	4 253 189,00

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				414 585,00	869 971,00	471 056,00	3 569 880,00
	- wydatki bieżące				266 410,00	264 957,00	271 056,00	269 880,00
1.[b]	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	2010	2014		28 390,00	28 644,00	29 303,00	29 587,00
2.[b]	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	2010	2014		27 850,00	31 713,00	32 442,00	36 339,00
3.[b]	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	2010	2014		50 170,00	40 920,00	41 861,00	32 654,00
4.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	2010	2014		160 000,00	163 680,00	167 450,00	171 300,00
	- wydatki majątkowe				148 175,00	605 014,00	200 000,00	3 300 000,00
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		0,00	49 000,00	0,00	2 000 000,00
3.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice-Skarzysko-Kamienna do wsi Węglów" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2010	2012		18 175,00	40,850,00		
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 następujących 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						
	Razem					3 877 613,00	3 877 613,00	3 877 613,00	
	- wydatki bieżące								
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		Zespół Placówek Oświatowych	480 420,00	480 420,00	480 420,00	
4.[b]	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Parszowie	382 465,00	382 465,00	382 465,00	
5.[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	
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	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				979 886,00	952 920,00	974 840,00	969 967,00
	- wydatki bieżące				979 886,00	952 920,00	974 840,00	969 967,00
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		116 040,00	118 709,00	121 439,00	124 232,00
4.[b]	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		118 880,00	94 505,00	96 680,00	72 400,00
5.[b]	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		116 932,00	119 621,00	122 373,00	125 187,00
6.[b]	Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2011	2014		15 917,00	17 562,00	17 966,00	19 629,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	33 682 839,00	8 174 147,00	25 508 692,00	29 805 226,00	4 296 534,00	25 508 692,00	3 877 613,00	0,00	3 877 613,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	31 073 517,00	6 818 690,00	24 254 827,00	27 195 904,00	2 941 077,00	24 254 827,00	3 877 613,00	0,00	3 877 613,00	0,00	0,00	0,00	
2011	6 784 502,00	2 282 377,00	4 502 125,00	5 804 616,00	1 302 491,00	4 502 125,00	979 886,00	0,00	979 886,00	0,00	0,00	0,00	
2012	11 679 467,00	2 135 628,00	9 543 839,00	10 726 547,00	1 182 708,00	9 543 839,00	952 920,00	0,00	952 920,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 368 316,00	1 354 226,00	7 014 090,00	7 393 476,00	379 386,00	7 014 090,00	974 840,00	0,00	974 840,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 539 847,00	1 239 847,00	3 300 000,00	3 569 880,00	269 880,00	3 300 000,00	969 967,00	0,00	969 967,00	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	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	24 176 625,00	2 995 958,00	21 180 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 601,00	1 300 576,00	4 328 025,00	
limit zobowiązań	a	22 169 027,00	2 062 162,00	20 106 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 877,00	878 915,00	4 147 962,00	
2011	a	5 390 031,00	1 036 081,00	4 353 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 585,00	266 410,00	148 175,00	
2012	a	9 856 576,00	917 751,00	8 938 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 971,00	264 957,00	605 014,00	
2013	a	6 922 420,00	108 330,00	6 814 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 056,00	271 056,00	200 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 880,00	269 880,00	3 300 000,00	


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 mgr inż. Robert Janus