

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

Uchwała Nr XVI/77/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2012-2028

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 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2012-2028 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów gminy,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu gminy,
4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu gminy,
6. kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp oraz sposób sfinansowania długu,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
7. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Z dniem 1 stycznia 2012 roku uchyla się Uchwałę 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 (ze zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock na lata 2012-2028

Wyszczególnienie	1	z tego:					w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
		1a	1a1	1b	1c	1d	2							2a	2b	2c	2d	2e
Lp																		
Formula	[1a]+[1b]																	
2012	24 532 064,00	16 821 743,00	773 968,00	7 710 321,00	350 000,00	7 360 321,00	15 592 487,00	7 591 906,00	2 258 134,00	0,00	0,00	0,00	2 218 223,00	917 751,00				
2013	21 002 935,00	16 814 481,00	91 570,00	4 188 454,00	300 000,00	3 888 454,00	14 769 390,00	7 356 750,00	2 280 720,00	0,00	0,00	0,00	1 445 217,00	108 329,00				
2014	17 775 022,00	17 375 022,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	14 870 277,00	7 452 710,00	2 303 520,00	0,00	0,00	0,00	1 374 319,00	0,00				
2015	17 896 273,00	17 896 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 585,00	7 661 390,00	2 349 590,00	0,00	0,00	0,00	1 412 798,00	0,00				
2016	18 433 161,00	18 433 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 954 853,00	7 875 900,00	2 396 580,00	0,00	0,00	0,00	1 441 050,00	0,00				
2017	18 986 156,00	18 986 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 448 499,00	8 096 430,00	2 444 520,00	0,00	0,00	0,00	1 469 880,00	0,00				
2018	19 555 741,00	19 555 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 006 954,00	8 323 130,00	2 493 410,00	0,00	0,00	0,00	1 499 270,00	0,00				
2019	20 142 413,00	20 142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 663,00	8 556 180,00	2 543 270,00	0,00	0,00	0,00	1 529 250,00	0,00				
2020	20 746 685,00	20 746 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 170 083,00	8 795 750,00	2 594 140,00	0,00	0,00	0,00	1 559 840,00	0,00				
2021	21 369 086,00	21 369 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725 685,00	9 042 030,00	2 646 020,00	0,00	0,00	0,00	1 591 040,00	0,00				
2022	22 010 159,00	22 010 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 347 956,00	9 295 210,00	2 698 940,00	0,00	0,00	0,00	1 622 860,00	0,00				
2023	22 670 484,00	22 670 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987 395,00	9 555 480,00	2 752 920,00	0,00	0,00	0,00	1 655 320,00	0,00				
2024	23 350 578,00	23 350 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 644 517,00	9 823 030,00	2 807 980,00	0,00	0,00	0,00	1 688 420,00	0,00				
2025	24 051 095,00	24 051 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 319 853,00	10 098 080,00	2 864 140,00	0,00	0,00	0,00	1 722 190,00	0,00				
2026	24 772 628,00	24 772 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 013 949,00	10 380 820,00	2 921 420,00	0,00	0,00	0,00	1 756 640,00	0,00				
2027	25 515 807,00	25 515 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727 367,00	10 671 490,00	2 979 850,00	0,00	0,00	0,00	1 791 770,00	0,00				
2028	26 281 281,00	26 281 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440 688,00	10 970 280,00	3 039 450,00	0,00	0,00	0,00	1 827 600,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)						
			na pokrycie deficytu budżetu	4a						5	na pokrycie deficytu budżetu			5a	6	7a	7a1	7b	w tym:
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formuła	[1]-[2]	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]						
2012	8 939 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939 577,00	3 198 027,00	2 622 727,00	1 480 442,00	575 300,00	575 300,00	0,00	5 741 550,00						
2013	6 233 545,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	7 193 545,00	2 572 674,00	1 952 674,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	4 620 871,00						
2014	2 904 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 745,00	668 862,00	28 862,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	2 235 883,00						
2015	2 550 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 688,00	964 077,00	334 077,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	1 586 611,00						
2016	2 478 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 308,00	1 568 430,00	1 068 430,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	909 878,00						
2017	2 537 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 657,00	1 770 000,00	1 270 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	767 657,00						
2018	2 548 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 787,00	1 672 706,00	1 222 706,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	876 081,00						
2019	2 561 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 750,00	1 824 318,00	1 424 318,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	737 432,00						
2020	2 576 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 602,00	1 590 000,00	1 240 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	986 602,00						
2021	2 643 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 401,00	1 590 000,00	1 240 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 053 401,00						
2022	2 662 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 203,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 162 203,00						
2023	2 683 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 089,00	1 278 889,00	1 028 889,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 404 180,00						
2024	2 706 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 061,00	900 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 806 061,00						
2025	2 731 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 242,00	865 000,00	715 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 866 242,00						
2026	2 758 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 679,00	787 336,00	687 336,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 971 343,00						
2027	2 788 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 440,00	650 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 138 440,00						
2028	2 840 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 593,00	588 756,00	568 756,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 251 837,00						

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2012	10 005 306,00	9 822 463,00	9 473 431,00	4 263 756,00	1 641 029,00	0,00	
2013	7 014 090,00	7 014 090,00	6 814 090,00	2 393 219,00	1 400 545,00	0,00	
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	64 117,00	35 255,00	0,00	
2015	1 586 611,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	909 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	767 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	876 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	737 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	986 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 053 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 162 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 404 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 806 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 866 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 971 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 138 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 251 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego o przez Jst o spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a							14	15	16
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula									$(13)/(1)$	$(13+14)/(1)$	$(7a)+(7b)+(2c)/(1)$	$(7a)+(7b)+(2c)/(2d+(7a)+(1))$
2012	12 823 712,00	0,00	0,00	3 279 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%	38,90%	13,04%	7,00%
2013	13 264 257,00	0,00	0,00	2 921 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%	49,25%	12,25%	12,25%
2014	13 299 512,00	0,00	0,00	2 921 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%	58,39%	3,76%	3,76%
2015	12 965 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 077,00	0,00	0,00	72,45%	72,45%	5,39%	5,39%
2016	11 897 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 430,00	0,00	0,00	64,54%	64,54%	8,51%	8,51%
2017	10 627 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	55,97%	55,97%	9,32%	9,32%
2018	9 404 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 706,00	0,00	0,00	48,09%	48,09%	8,55%	8,55%
2019	7 979 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 318,00	0,00	0,00	39,62%	39,62%	9,06%	9,06%
2020	6 739 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	32,49%	32,49%	7,66%	7,66%
2021	5 499 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	25,74%	25,74%	7,44%	7,44%
2022	4 299 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	19,54%	19,54%	6,82%	6,82%
2023	3 271 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 889,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	5,64%	5,64%
2024	2 571 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	11,01%	11,01%	3,85%	3,85%
2025	1 856 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	7,72%	7,72%	3,60%	3,60%
2026	1 168 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 336,00	0,00	0,00	4,72%	4,72%	3,18%	3,18%
2027	568 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	2,55%	2,55%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 756,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	2,24%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a)-(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$(21) \leq (20a)$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))/(1)$	$(22) \leq (20a)$
2012	4,09%	2,29%	13,04%	NIE	7,00%	NIE
2013	8,21%	0,69%	12,25%	NIE	12,25%	NIE
2014	11,62%	4,29%	3,76%	TAK	3,76%	TAK
2015	10,73%	7,97%	5,39%	TAK	5,39%	TAK
2016	10,73%	10,19%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2017	10,73%	11,03%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2018	10,73%	10,73%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2019	10,73%	10,73%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2020	10,73%	10,73%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2021	10,73%	10,73%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
2022	10,73%	10,73%	6,82%	TAK	6,82%	TAK
2023	10,73%	10,73%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2024	10,73%	10,73%	3,85%	TAK	3,85%	TAK
2025	10,73%	10,73%	3,60%	TAK	3,60%	TAK
2026	10,73%	10,73%	3,18%	TAK	3,18%	TAK
2027	10,73%	10,73%	2,55%	TAK	2,55%	TAK
2028	10,73%	10,73%	2,24%	TAK	2,24%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	16 821 743,00	16 167 787,00	653 956,00	24 532 064,00	26 173 093,00	-1 641 029,00	4 263 756,00	2 622 727,00
2013	16 814 481,00	15 389 390,00	1 425 091,00	21 002 935,00	22 403 480,00	-1 400 545,00	3 353 219,00	1 952 674,00
2014	17 375 022,00	15 510 277,00	1 864 745,00	17 775 022,00	17 810 277,00	-35 255,00	64 117,00	28 862,00
2015	17 896 273,00	15 975 585,00	1 920 688,00	17 896 273,00	17 562 196,00	334 077,00	0,00	334 077,00
2016	18 433 161,00	16 454 853,00	1 978 308,00	18 433 161,00	17 364 731,00	1 068 430,00	0,00	1 068 430,00
2017	18 986 156,00	16 948 499,00	2 037 657,00	18 986 156,00	17 716 156,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
2018	19 555 741,00	17 456 954,00	2 098 787,00	19 555 741,00	18 333 035,00	1 222 706,00	0,00	1 222 706,00
2019	20 142 413,00	17 980 663,00	2 161 750,00	20 142 413,00	18 718 095,00	1 424 318,00	0,00	1 424 318,00
2020	20 746 685,00	18 520 083,00	2 226 602,00	20 746 685,00	19 506 685,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
2021	21 369 086,00	19 075 685,00	2 293 401,00	21 369 086,00	20 129 086,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
2022	22 010 159,00	19 647 956,00	2 362 203,00	22 010 159,00	20 810 159,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2023	22 670 464,00	20 237 395,00	2 433 069,00	22 670 464,00	21 641 575,00	1 028 889,00	0,00	1 028 889,00
2024	23 350 578,00	20 844 517,00	2 506 061,00	23 350 578,00	22 650 578,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2025	24 051 095,00	21 469 853,00	2 581 242,00	24 051 095,00	23 336 095,00	715 000,00	0,00	715 000,00
2026	24 772 628,00	22 113 949,00	2 658 679,00	24 772 628,00	24 085 292,00	687 336,00	0,00	687 336,00
2027	25 515 807,00	22 777 367,00	2 738 440,00	25 515 807,00	24 915 807,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2028	26 281 281,00	23 460 688,00	2 820 593,00	26 281 281,00	25 712 525,00	568 756,00	0,00	568 756,00

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Robert Janus

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2028 Gminy Wąchock

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2028 przyjęto dochody i wydatki na 2012 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2028.

Dochody:

W latach 2012-2013 w dochodach bieżących ujęto wpływy z tytułu zawartych umów w ramach POKL w kwotach odpowiadających tym umowom. Przewidywane dochody bieżące pozostałe w roku 2012 w stosunku do roku poprzedniego wzrosną o 5,9%. Na lata następne przyjęto ostrożne wskaźniki wzrostu, odpowiednio: w roku 2013 - 5%, 2014 - 4%, od roku 2015 stały wskaźnik wzrostu wynoszący 3%. Zakłada się wzrost podatków i opłat lokalnych co najmniej o wskaźniki inflacji, zwiększony nacisk na windykację należności.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2012-2013 zaplanowano dotacje majątkowe wynikające z zawartych umów i preumów w ramach RPO i PROW. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. gospodarki komunalnej.

Wydatki:

W latach 2012-2013 w wydatkach bieżących ujęto zadania realizowane w ramach POKL w kwotach odpowiadających zawartym umowom. Pozostałe przewidywane wydatki bieżące w roku 2012 w stosunku do roku 2011 wzrosną o 1,1%. W roku 2013 planuje się niewielki wzrost tych wydatków (o 0,5%), w 2014 o 1,5%, od roku 2015 przyjęto stały wskaźnik wzrostu wynoszący 3%.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – założono, że wynagrodzenia w latach 2013-2028 wzrosną o stały wskaźnik 2,8% uwzględniając wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków wyrównawczych). Wyższa kwota wynagrodzeń w latach 2012-2013 związana jest z realizacją projektów POKL (zatrudnienie nauczycieli). Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin”. Zakłada się, że wydatki te w latach 2013-2014 wzrosną o 1 %, w latach następnych o 2%.

Wydatki majątkowe na lata 2012-2015 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w niewielkiej kwocie w roku 2012 na zadania roczne, wynikające z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Od roku 2015 planuje się wydatki majątkowe związane m.inn. z budową i przebudową dróg gminnych oraz realizacją inwestycji rocznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych, pozostałe zadania inwestycyjne kontynuowane, dowóz dzieci do szkół, zimowe utrzymanie dróg.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet),
- usługi serwisowe,
- usługi pocztowe,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- obsługę bankową.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych i przewidzianych do zaciągnięcia.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Przychody.

Planuje się, że gmina będzie zaciągała kredyty w latach 2012-2014, w tym związane głównie z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. Na dzień 30.09.2011r gmina posiada wykonane środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp (tzw. „wolne środki”), które zamierza się przeznaczyć w roku 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz hipotecznych rat kredytów przewidzianych do zaciągnięcia, w tym przy uwzględnieniu możliwości spłat rat określonych art. 243 ufp.

Dodatkowo w roku 2012 przewiduje się spłatę kredytu koniecznego do zaciągnięcia w roku 2011 w związku z nieotrzymaniem w terminie środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt w latach 2013-2014 finansowany będzie przychodami z kredytów. Planowana nadwyżka budżetu w latach następnych przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w latach 2012-2014 : środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp., art. 217 pkt 6 ufp, nowo zaciągany długiem. W następnych latach spłat dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się pozytywnie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/77/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2011 roku

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wąchock lata 2012-2015

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia												3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Zbiorczo						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)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	30 034 890,00	7 585 192,00	22 449 698,00	25 772 080,00	3 322 382,00	22 449 698,00	4 262 810,00	4 262 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	24 434 287,00	5 418 905,00	19 015 382,00	20 171 477,00	1 156 095,00	19 015 382,00	4 262 810,00	4 262 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	12 040 686,00	2 218 223,00	9 822 463,00	11 018 714,00	1 196 251,00	9 822 463,00	1 021 972,00	1 021 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	8 459 307,00	1 445 217,00	7 014 090,00	7 408 717,00	394 627,00	7 014 090,00	1 050 590,00	1 050 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 674 319,00	1 374 319,00	2 300 000,00	2 594 314,00	294 314,00	2 300 000,00	1 080 005,00	1 080 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 412 798,00	1 412 798,00	1 000 000,00	1 302 555,00	302 555,00	1 000 000,00	1 110 243,00	1 110 243,00	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	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	20 368 388,00	1 901 715,00	18 466 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 692,00	1 420 667,00	3 983 025,00	
limit zobowiązań	a	15 313 682,00	183 300,00	15 130 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 795,00	972 795,00	3 885 000,00	
2012	a	10 306 214,00	917 751,00	9 388 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	278 500,00	434 000,00	
2013	a	6 922 419,00	108 329,00	6 814 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 298,00	286 298,00	200 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 314,00	294 314,00	2 300 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 555,00	302 555,00	1 000 000,00	

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

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					20 368 388,00	15 313 682,00	17 228 633,00
	- wydatki bieżące							
1.[b]	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	1 901 715,00	183 300,00	1 026 080,00
2.[b]	"Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013		Stowarzyszenie Rodziców Dzieci w Szkole Podstawowej M. Wielkiej Wsi	92 182,00	63 900,00	63 900,00
3.[b]	"Wielkie nadzieje edukacyjne... Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy	1 475 075,00	118 400,00	797 431,00
	- wydatki majątkowe					334 458,00	1 000,00	164 749,00
1.[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	18 466 673,00	15 130 382,00	16 202 553,00
2.[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	6 520 000,00	6 372 351,00	6 372 351,00
3.[m]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Poprawa infrastruktury informatycznej JST	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	3 150 000,00	383 662,00	1 451 610,00
4.[m]	"Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I" - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy	156 503,00	125 019,00	129 242,00
						8 640 170,00	8 249 350,00	8 249 350,00

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	Limity wydatków na przedsięwzięcia																	
		Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015											
		od	do																
	Razem																		
	- wydatki bieżące																		
1.[b]	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013						10 306 214,00	6 922 419,00									0,00
2.[b]	"Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013						917 751,00	108 329,00									0,00
3.[b]	"Wielkie nadzieje edukacyjne... Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna	2011	2012						42 600,00	21 300,00									
	- wydatki majątkowe								710 402,00	87 029,00									
									164 749,00										
1.[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						9 388 463,00	6 814 090,00									0,00
2.[m]	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów- gmina Wąchock" - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	2005	2012						3 558 261,00	2 814 090,00									
3.[m]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Poprawa infrastruktury informatycznej JST	2010	2012						1 451 610,00										
4.[m]	"Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I" - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	2008	2013						129 242,00										
									4 249 350,00	4 000 000,00									

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
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					5 403 692,00	4 857 795,00	5 095 667,00
	- wydatki bieżące					1 420 667,00	972 795,00	1 161 667,00
1.[b]	"Dowóz dzieci" - Edukacja publiczna	2011	2015		Urząd Miasta i Gminy jed. koordynująca	572 427,00	404 555,00	473 427,00
2.[b]	"Zimowe utrzymanie dróg" - Utrzymanie infrastruktury drogowej	2011	2015		Urząd Miasta i Gminy	848 240,00	568 240,00	688 240,00
	- wydatki majątkowe					3 983 025,00	3 885 000,00	3 934 000,00
1.[m]	"Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi" - Poprawa bazy administracyjnej gminy	2012	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 2010-2015" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	2010	2015		Urząd Miasta i Gminy	1 549 000,00	1 500 000,00	1 549 000,00
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	89 025,00	80 000,00	80 000,00
4.[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	290 000,00	250 000,00	250 000,00
5.[m]	"Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy	525 000,00	525 000,00	525 000,00

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od			2012	2013	2014	2015	
		do	2011						2015
	Razem				712 500,00	486 298,00	2 594 314,00	1 302 555,00	
	- wydatki bieżące				278 500,00	286 298,00	294 314,00	302 555,00	
1.[b]	"Dowóz dzieci" - Edukacja publiczna	2011	2015	Urząd Miasta i Gminy - jed.koord.	113 500,00	116 678,00	119 945,00	123 304,00	
2.[b]	"Zimowe utrzymanie dróg" - Utrzymanie infrastruktury drogowej	2011	2015	Urząd Miasta i Gminy	165 000,00	169 620,00	174 369,00	179 251,00	
	- wydatki majątkowe				434 000,00	200 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	
1.[m]	"Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi" - Poprawa bazy administracyjnej gminy	2012	2014	Urząd Miasta i Gminy	30 000,00	200 000,00	1 300 000,00		
2.[m]	"Budowa drogi gminnej ul.Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2015" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	2010	2015	Miasteczko i Gminy	49 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
3.[m]	"Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice-skarżysko-Kamienna do wsi Węglów"" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2010	2012	Miasteczko i Gminy	80 000,00				
4.[m]	"Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul.Sw.Rocha" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012	Miasteczko i Gminy	250 000,00				
5.[m]	"Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2012	2015	Urząd Miasta i Gminy	25 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	

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					
	Razem					4 262 810,00	4 262 810,00	4 262 810,00
	- wydatki bieżące					4 262 810,00	4 262 810,00	4 262 810,00
1.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy	2 150 606,00	2 150 606,00	2 150 606,00
2.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy	2 016 236,00	2 016 236,00	2 016 236,00
3.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		Instytucja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	95 968,00	95 968,00	95 968,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w lata... następujących 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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od			2012	2013	2014	2015	
		do	2012						2013
	Razem				1 021 972,00	1 050 590,00	1 080 005,00	1 110 243,00	
	- wydatki bieżące				1 021 972,00	1 050 590,00	1 080 005,00	1 110 243,00	
1.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych								
		2012	2015		515 590,00	530 026,00	544 867,00	560 123,00	
2.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		483 375,00	496 910,00	510 824,00	525 127,00	
3.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		23 007,00	23 654,00	24 314,00	24 993,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylć obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus