



PROJEKT

UCHWAŁA NR .../2012  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: **zmian 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 ust. 1, art. 227 ust. 1, art. 229 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 XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2012-2028 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 pod nazwą „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wąchock lata 2012-2015” 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.

SKAŻENIK GMINY

*S!*  
mgr Ewa Pawelczyk

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia .....

### 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	31 736 424,00	7 585 192,00	24 151 232,00	27 473 614,00	3 322 382,00	24 151 232,00	4 262 810,00	4 262 810,00	4 262 810,00	4 262 810,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	26 097 877,00	5 418 905,00	20 678 972,00	21 835 067,00	1 156 095,00	20 678 972,00	4 262 810,00	4 262 810,00	4 262 810,00	4 262 810,00	0,00	0,00	
2012	11 986 467,00	2 218 223,00	9 768 244,00	10 964 495,00	1 196 251,00	9 768 244,00	1 021 972,00	1 021 972,00	1 021 972,00	1 021 972,00	0,00	0,00	
2013	10 892 207,00	1 445 217,00	9 446 990,00	9 841 617,00	394 627,00	9 446 990,00	1 050 590,00	1 050 590,00	1 050 590,00	1 050 590,00	0,00	0,00	
2014	4 941 359,00	1 374 319,00	3 567 040,00	3 861 354,00	294 314,00	3 567 040,00	1 080 005,00	1 080 005,00	1 080 005,00	1 080 005,00	0,00	0,00	
2015	1 412 798,00	1 412 798,00	0,00	302 555,00	302 555,00	0,00	1 110 243,00	1 110 243,00	1 110 243,00	1 110 243,00	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	22 069 922,00	1 901 715,00	20 168 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 692,00	1 420 667,00	3 983 025,00
limit zobowiązań	a	16 977 272,00	183 300,00	16 793 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 795,00	972 795,00	3 885 000,00	
2012	a	10 251 995,00	917 751,00	9 334 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	278 500,00	434 000,00	
2013	a	8 855 319,00	108 329,00	8 746 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 298,00	286 298,00	700 000,00	
2014	a	767 040,00	0,00	767 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 314,00	294 314,00	2 800 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 555,00	302 555,00	0,00	

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					
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>								
	<b>Razem</b>					<b>22 069 922,00</b>	<b>16 977 272,00</b>	<b>19 874 354,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 901 715,00</b>	<b>183 300,00</b>	<b>1 026 080,00</b>
1. [b]	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	92 182,00	63 900,00	63 900,00
2. [b]	"Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013		Zespół Szkół w Oświętowiu	1 475 075,00	118 400,00	797 431,00
3. [b]	"Wielkie nadzieje edukacyjne...Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	334 458,00	1 000,00	164 749,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>20 168 207,00</b>	<b>16 793 972,00</b>	<b>18 848 274,00</b>
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	6 520 000,00	6 372 351,00	6 372 351,00
2. [m]	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszow- gmina Wąchock" - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	2005	2012		Urząd Miasta i Gminy	3 150 000,00	383 662,00	2 433 741,00
3. [m]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Poprawa infrastruktury informatycznej JST	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	156 503,00	125 019,00	129 242,00
4. [m]	"Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I" - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy	10 341 704,00	9 912 940,00	9 912 940,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				10 251 995,00	8 855 319,00	767 040,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				917 751,00	108 329,00	0,00	0,00
1.[b]	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013		42 600,00	21 300,00		
2.[b]	"Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013		710 402,00	87 029,00		
3.[b]	"Wielkie nadzieje edukacyjne...Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna	2011	2012		164 749,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				9 334 244,00	8 746 990,00	767 040,00	0,00
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		3 558 261,00	2 814 090,00		
2.[m]	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów- gmina Wąchock" - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	2005	2012		2 433 741,00			
3.[m]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Poprawa infrastruktury informatycznej JST	2010	2012		129 242,00			
4.[m]	"Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I" - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	2008	2014		3 213 000,00	5 932 900,00	767 040,00	

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					
	<b>Razem</b>					<b>5 403 692,00</b>	<b>4 857 795,00</b>	<b>5 095 667,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 420 667,00</b>	<b>972 795,00</b>	<b>1 161 667,00</b>
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 983 025,00</b>	<b>3 885 000,00</b>	<b>3 934 000,00</b>
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	2014		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	2013		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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				712 500,00	986 298,00	3 094 314,00	302 555,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				278 500,00	286 298,00	294 314,00	302 555,00
1.[b]	"Dowóz dzieci" - Edukacja publiczna	2011	2015		113 500,00	116 678,00	119 945,00	123 304,00
2.[b]	"Zimowe utrzymanie dróg" - Utrzymanie infrastruktury drogowej	2011	2015		165 000,00	169 620,00	174 369,00	179 251,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				434 000,00	700 000,00	2 800 000,00	0,00
1.[m]	"Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi" - Poprawa bazy administracyjnej gminy	2012	2014		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	2014		49 000,00	0,00	1 500 000,00	
3.[m]	"Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice-skarzysko-Kamienina do wsi Węglów" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2010	2012		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		250 000,00			
5.[m]	"Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2012	2013		25 000,00	500 000,00		

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**

**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>					4 262 810,00	4 262 810,00	4 262 810,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					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 jed. koordynująca	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		Miasto Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	95 968,00	95 968,00	95 968,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>							
	- wydatki bieżące							
1.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		1 021 972,00	1 050 590,00	1 080 005,00	1 110 243,00
2.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		1 021 972,00	1 050 590,00	1 080 005,00	1 110 243,00
3.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		515 590,00	530 026,00	544 867,00	560 123,00
					483 375,00	496 910,00	510 824,00	525 127,00
					23 007,00	23 654,00	24 314,00	24 993,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

## UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w zakresie planowanych dochodów i wydatków, deficytu budżetu, w tym w roku 2012, należy dokonać zmiany Załączników Nr 1 i Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2028.

Pod względem realizacji poszczególnych zadań zmiany dotyczą:

1. „Budowa kanalizacji...” – zwiększenie planu wydatków w 2012 roku o kwotę 982.131 zł. (wpływ w roku 2012 faktury za zakres prac zrealizowany w roku 2011), wartość zadania ogółem b/z.,
2. „Rewitalizacja...” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 1.701.534 zł. ( w tym zwiększone dofinansowanie w ramach RPOWŚ o 998.154 zł.), przedłużenie okresu realizacji na 2014 rok, zmiana limitów zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach w okresie 2012-2014,
3. „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej...” – skrócenie terminu realizacji z lat 2010-2015 do roku 2014, wartość zadania ogółem b/z.
4. „Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje...” – skrócenie terminu realizacji z lat 2014-2015 na rok 2013, wartość zadania ogółem b/z.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Ewa Pawełczyk