

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

UCHWAŁA NR XXI/93/2012
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 kwietnia 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr... XX1 / 93 / 2012
Rady Miejskiej w Wachocku
z dnia... 24 kwietnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wachock na lata 2012-2028

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
		1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 utp/169aufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
		1.1.1.		1.2.1.		1.2.1.1.		2.1.		2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.								2.1.2.	2.1.2.1.
		1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	1.2.2.1.	1.2.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.											
Formula	1.1.1+1.2									[2.1.1]+[2.2]		[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	24 463 620,00	17 101 992,00	7 361 628,00	350 000,00	7 011 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 886 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 342,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	
2013	22 138 435,00	16 814 481,00	5 323 954,00	300 000,00	5 023 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 329,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	18 485 246,00	17 376 022,00	1 110 224,00	200 000,00	910 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	17 886 273,00	17 896 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	18 433 161,00	18 433 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 964 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	18 986 156,00	18 986 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 454 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 555 741,00	19 555 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 448 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 142 413,00	20 142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 448 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 746 685,00	20 746 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 006 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 369 086,00	21 369 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 010 159,00	22 010 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 170 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 670 464,00	22 670 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 350 578,00	23 350 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 347 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 051 095,00	24 051 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 772 628,00	24 772 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 644 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 515 807,00	25 515 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 319 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 281 281,00	26 281 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 013 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
										22 727 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
										23 460 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:			
	2.2.	2.2.1.				3.	4.	5.	na pokrycie deficytu budżetu			5.3.1.	
									5.1.		5.1.1.		5.2.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.1]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
2012	10 188 812,00	9 636 977,00	-2 187 158,00	640 026,00	4 293 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 812,00	2 187 158,00		
2013	9 446 990,00	9 636 937,00	-2 697 945,00	1 425 091,00	4 678 619,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	3 718 619,00	2 697 945,00		
2014	3 557 040,00	767 040,00	-592 071,00	1 864 745,00	650 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 933,00	592 071,00		
2015	1 516 611,00	0,00	404 077,00	1 920 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	909 876,00	0,00	1 068 430,00	1 978 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	817 657,00	0,00	1 220 000,00	2 037 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	876 081,00	0,00	1 222 706,00	2 098 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 033 359,00	0,00	1 128 391,00	2 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 126 602,00	0,00	1 100 000,00	2 226 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 153 401,00	0,00	1 140 000,00	2 293 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 242 203,00	0,00	1 120 000,00	2 362 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 384 751,00	0,00	1 048 318,00	2 433 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 456 061,00	0,00	1 050 000,00	2 506 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 566 242,00	0,00	1 015 000,00	2 581 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 758 679,00	0,00	900 000,00	2 658 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 938 440,00	0,00	800 000,00	2 738 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 112 229,00	0,00	708 364,00	2 820 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		w tym:			7.1.	9.						9a.	10.	10a.
		6.1.	6.2.											
6.		6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formula	(6.1)+(6.2)	6.1.1.	6.2.											
2012	2 106 654,00	2 106 654,00	0,00	11 595 270,00	0,00	2 187 156,00	47,40%	38,46%	10,96%	7,02%				
2013	1 980 674,00	1 980 674,00	0,00	13 333 215,00	0,00	3 892 580,00	60,23%	42,64%	11,75%	11,66%				
2014	58 862,00	58 862,00	0,00	13 925 286,00	0,00	0,00	75,33%	75,33%	3,78%	3,78%				
2015	404 077,00	404 077,00	0,00	13 521 209,00	0,00	0,00	75,55%	75,55%	5,78%	5,78%				
2016	1 068 430,00	1 068 430,00	0,00	12 452 779,00	0,00	0,00	67,56%	67,56%	8,51%	8,51%				
2017	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	11 232 779,00	0,00	0,00	59,16%	59,16%	9,06%	9,06%				
2018	1 222 706,00	1 222 706,00	0,00	10 010 073,00	0,00	0,00	51,19%	51,19%	8,55%	8,55%				
2019	1 128 391,00	1 128 391,00	0,00	8 881 682,00	0,00	0,00	44,09%	44,09%	7,59%	7,59%				
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	7 781 682,00	0,00	0,00	37,51%	37,51%	6,99%	6,99%				
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	6 641 682,00	0,00	0,00	31,08%	31,08%	6,97%	6,97%				
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	5 521 682,00	0,00	0,00	25,09%	25,09%	6,45%	6,45%				
2023	1 048 318,00	1 048 318,00	0,00	4 473 364,00	0,00	0,00	19,73%	19,73%	5,73%	5,73%				
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	3 423 364,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	5,35%	5,35%				
2025	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	2 408 364,00	0,00	0,00	10,01%	10,01%	4,84%	4,84%				
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	1 508 364,00	0,00	0,00	6,09%	6,09%	4,04%	4,04%				
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	708 364,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	3,33%	3,33%				
2028	708 364,00	708 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,77%	2,77%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przyległych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2012	0,00	2,25%	4,05%	10,96%	NIE	7,02%	NIE	7 715 483,00	2 258 134,00	2 218 223,00	9 768 244,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,68%	7,79%	11,75%	NIE	11,65%	NIE	7 856 750,00	2 280 720,00	1 445 217,00	9 446 960,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,13%	11,17%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	7 452 710,00	2 303 520,00	1 374 319,00	3 567 040,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,67%	10,73%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	7 661 390,00	2 349 590,00	1 412 798,00	0,00	404 077,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,90%	10,73%	8,51%	TAK	8,51%	TAK	7 875 900,00	2 396 560,00	0,00	0,00	1 068 430,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,88%	10,73%	9,06%	TAK	9,06%	TAK	8 096 430,00	2 444 520,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,73%	10,73%	8,55%	TAK	8,55%	TAK	8 323 130,00	2 493 410,00	0,00	0,00	1 222 706,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,73%	10,73%	7,59%	TAK	7,59%	TAK	8 556 180,00	2 543 270,00	0,00	0,00	1 128 391,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,73%	10,73%	6,99%	TAK	6,99%	TAK	8 795 750,00	2 594 140,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,73%	10,73%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	9 042 030,00	2 646 020,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,73%	10,73%	6,45%	TAK	6,45%	TAK	9 295 210,00	2 698 940,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,73%	10,73%	5,73%	TAK	5,73%	TAK	9 555 460,00	2 752 920,00	0,00	0,00	1 048 318,00	0,00	0,00
2024	0,00	10,73%	10,73%	5,85%	TAK	5,85%	TAK	9 823 030,00	2 807 980,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	10,73%	10,73%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	10 098 080,00	2 864 140,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	10,73%	10,73%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	10 380 820,00	2 921 420,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	10,73%	10,73%	3,33%	TAK	3,33%	TAK	10 671 480,00	2 979 550,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	10,73%	10,73%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	10 970 280,00	3 039 450,00	0,00	0,00	708 354,00	0,00	0,00

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

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI / 93 / 2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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
		Okres realizacji						
		od	do					
	Razem					22 069 922,00	16 977 272,00	19 874 354,00
	- wydatki bieżące							
1.[b]	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013			1 901 715,00	183 300,00	1 026 080,00
2.[b]	"Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	92 182,00	63 900,00	63 900,00
3.[b]	"Wielkie nadzieje edukacyjne...Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna	2011	2012		Besport Pracowników Osiedle Stawowickie Sekcja Podstawowa na Dzielnicę 10B	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 Wąchock	20 168 207,00	16 793 972,00	18 848 274,00
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 Wąchock	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 Wąchock	3 150 000,00	383 662,00	2 433 741,00
4.[m]	"Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I" - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	156 503,00	125 019,00	129 242,00
	Razem				Urząd Miasta i Gminy Wąchock	10 341 704,00	9 912 940,00	9 912 940,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				10 251 995,00	8 855 319,00	767 040,00	0,00
	- wydatki bieżące				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	Miasto Wąchock i Gminy Bespalice	42 600,00	21 300,00		
2.[b]	"Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013	Ostrowiec	710 402,00	87 029,00		
3.[b]	"Wielkie nadzieje edukacyjne...Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna	2011	2012	Szkola Podstawańska w Wielkiej Wsi	164 749,00			
	- wydatki majątkowe				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	Miasto Wąchock i Gminy	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	Miasto Wąchock i Gminy	2 433 741,00			
3.[m]	"e-swieżokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Poprawa infrastruktury informatycznej JST	2010	2012	Miasto Wąchock i Gminy	129 242,00			
4.[m]	"Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I" - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	2008	2014	Miasto Wąchock i Gminy	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
		Razem						
		od	do					
	- wydatki bieżące					5 403 692,00	4 857 795,00	5 095 667,00
1.[b]	"Dowóz dzieci" - Edukacja publiczna	2011	2015		Miasto Wąchock i Gmina Jech. koordynująca	1 420 667,00	972 795,00	1 161 667,00
2.[b]	"Zimowe utrzymanie dróg" - Utrzymanie infrastruktury drogowej	2011	2015		Miasto Wąchock i Gmina	572 427,00	404 555,00	473 427,00
	- wydatki majątkowe				Miasto Wąchock i Gmina	848 240,00	568 240,00	688 240,00
1.[m]	"Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi" - Poprawa bazy administracyjnej gminy	2012	2014		Miasto Wąchock i Gmina	3 983 025,00	3 885 000,00	3 934 000,00
2.[m]	"Budowa drogi gminnej ul.Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2015" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	2010	2014		Miasto Wąchock i Gmina	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
3.[m]	"Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice-skarzysko-Kamienna do wsi Węglów" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2010	2012		Miasto Wąchock i Gmina	1 549 000,00	1 500 000,00	1 549 000,00
4.[m]	"Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul.Sw.Rocha" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012		Miasto Wąchock i Gmina	89 025,00	80 000,00	80 000,00
5.[m]	"Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2012	2013		Miasto Wąchock i Gmina	290 000,00	250 000,00	250 000,00
					Miasto Wąchock i Gmina	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					
	Razem				712 500,00	986 298,00	3 094 314,00	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	Miasto i Gmina Wąchock	113 500,00	116 678,00	119 945,00	123 304,00
2.[b]	"Zimowe utrzymanie dróg" - Utrzymanie infrastruktury drogowej	2011	2015	Miasto Wąchock i Gmina	165 000,00	169 620,00	174 369,00	179 251,00
	- wydatki majątkowe				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	Miasto Wąchock i Gmina	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	Miasto Wąchock i Gmina	49 000,00	0,00	1 500 000,00	
3.[m]	"Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice-skarzysko-Kamienna do wsi Węglów" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2010	2012	Miasto Wąchock i Gmina	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	Miasto Wąchock i Gmina	250 000,00			
5.[m]	"Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2012	2013	Miasto Wąchock i Gmina	25 000,00	500 000,00		

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	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			4 262 810,00	4 262 810,00	4 262 810,00
2.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy	2 150 606,00	2 150 606,00	2 150 606,00
3.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy jed. koordynulęcy Biuro Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 016 236,00	2 016 236,00	2 016 236,00
	- wydatki majątkowe					95 968,00	95 968,00	95 968,00
						0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									Razem
	- 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				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	Miasta i Gminy w Wąchocku	515 590,00	530 026,00	544 867,00	560 123,00	
3.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015	Miasta i Gminy w Wąchocku Kochanowski	483 375,00	496 910,00	510 824,00	525 127,00	
	- wydatki majątkowe	2012	2015	Miasto-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 007,00	23 654,00	24 314,00	24 993,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż Robert Janus