

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

UCHWAŁA NR XXIII/103/2012
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 czerwca 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 XXIII/103/2012
Rady Miejskiej w Wachoćku
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wachoćko na lata 2012-2028

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i połączeń	w tym:		2f	
		dochody bieżące		dochody majątkowe						2c	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		2e
		1a	1a1	1b	1c								
2012	24 498 122,00	17 136 484,00	945 320,00	7 361 628,00	350 000,00	7 011 628,00	7 764 846,00	2 258 134,00	0,00	0,00	2 247 948,00	1 119 342,00	
2013	22 316 435,00	16 814 481,00	91 570,00	5 501 954,00	300 000,00	5 043 954,00	7 356 750,00	2 280 720,00	0,00	0,00	1 445 217,00	108 329,00	
2014	18 485 246,00	17 375 022,00	0,00	1 110 224,00	200 000,00	460 224,00	7 452 710,00	2 303 520,00	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	7 661 390,00	2 348 590,00	0,00	0,00	1 363 073,00	0,00	
2016	18 433 161,00	18 433 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 900,00	2 396 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	18 966 156,00	18 966 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096 430,00	2 444 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 555 741,00	19 555 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 130,00	2 493 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 142 413,00	20 142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 180,00	2 543 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 746 685,00	20 746 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 750,00	2 594 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 369 086,00	21 369 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042 030,00	2 646 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 010 159,00	22 010 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 210,00	2 698 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 670 464,00	22 670 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 480,00	2 752 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 350 578,00	23 350 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 030,00	2 807 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 051 095,00	24 051 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098 060,00	2 864 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 772 628,00	24 772 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 820,00	2 921 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 515 807,00	25 515 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671 490,00	2 979 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 281 281,00	26 281 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970 280,00	3 039 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachoćku

mgr inż. Robert Janus

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	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)					
			4a	5		5a	6				7	7a	w tym:			7b	7b1	8	9	
													7a1							wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9							
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[6]-[7]-[8]						
2012	8 378 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378 229,00	2 681 954,00	2 106 654,00	964 370,00	575 300,00	575 300,00	0,00	5 696 275,00							
2013	7 547 045,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	8 507 045,00	2 600 674,00	1 980 674,00	20 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	5 906 371,00							
2014	3 614 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 969,00	698 862,00	58 862,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	2 916 107,00							
2015	2 550 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 688,00	1 014 077,00	384 077,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	1 536 611,00							
2016	2 478 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 308,00	1 468 430,00	968 430,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 009 878,00							
2017	2 537 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 657,00	1 662 000,00	1 162 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	875 657,00							
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	1 528 391,00	1 128 391,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 033 359,00							
2020	2 576 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 602,00	1 450 000,00	1 100 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 126 602,00							
2021	2 643 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 401,00	1 490 000,00	1 140 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 153 401,00							
2022	2 662 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 203,00	1 420 000,00	1 120 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 242 203,00							
2023	2 683 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 069,00	1 298 318,00	1 048 318,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 384 751,00							
2024	2 706 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 061,00	1 250 000,00	1 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 456 061,00							
2025	2 731 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 242,00	1 165 000,00	1 015 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 566 242,00							
2026	2 758 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 679,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 758 679,00							
2027	2 788 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 440,00	850 000,00	800 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 938 440,00							
2028	2 840 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 593,00	728 364,00	708 364,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 112 229,00							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
MGR inż. Robert Janus

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	11a	
Lp	10a	10b	11	11a	12	12	
Formuła							19-10+111
2012	9 990 087,00	9 768 244,00	9 419 212,00	4 293 812,00	2 187 158,00	0,00	0,00
2013	9 446 990,00	9 446 990,00	8 746 990,00	3 540 619,00	2 519 945,00	0,00	0,00
2014	3 567 040,00	3 567 040,00	767 040,00	650 933,00	592 071,00	0,00	0,00
2015	1 536 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 009 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	875 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	876 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 033 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 126 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 153 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 242 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 384 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 456 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 566 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 758 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 938 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 112 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Kwota zobowiązań zawiązku o przejęciu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	wskazniki z art. 169/170 sfp			
		13a	13						14	15	16	17
Lp	13	13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula									(f13)/(f1)	(f13+H14)/(f1)	(f7a+H7b+H+2c)/(f1)	(f7a+H7b+H+2c)/(f1)
2012	11 595 270,00	0,00	0,00	2 187 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%	38,40%	10,95%	7,01%
2013	13 155 215,00	0,00	0,00	3 835 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%	41,76%	11,65%	11,56%
2014	13 747 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%	74,37%	3,78%	3,78%
2015	13 363 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 077,00	0,00	0,00	74,67%	74,67%	5,67%	5,67%
2016	12 394 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 430,00	0,00	0,00	67,24%	67,24%	7,97%	7,97%
2017	11 232 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 430,00	0,00	0,00	59,16%	59,16%	8,75%	8,75%
2018	10 010 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	0,00	0,00	51,19%	51,19%	8,55%	8,55%
2019	8 881 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 706,00	0,00	0,00	44,09%	44,09%	7,59%	7,59%
2020	7 781 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 391,00	0,00	0,00	37,51%	37,51%	6,99%	6,99%
2021	6 641 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	31,08%	31,08%	6,97%	6,97%
2022	5 521 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	25,09%	25,09%	6,45%	6,45%
2023	4 473 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 318,00	0,00	0,00	19,73%	19,73%	5,73%	5,73%
2024	3 423 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	5,35%	5,35%
2025	2 408 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	10,01%	10,01%	4,84%	4,84%
2026	1 508 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6,09%	6,09%	4,04%	4,04%
2027	708 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	3,33%	3,33%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 364,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,77%	2,77%

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachocku
MGR INE Robert Janus

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
Formula	$(1a) \div (19) \div (c) \div (f) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) \div (7b) \div (2c) \div (15) \div (1)$	$(2) \div (1) \leq (20a)$	$((7a) \div (7b) \div (2c) \div (15) \div (2d) \div (e) \div (f) \div (1))$	$(22) \leq (20a)$
2012	3,23%	2,29%	10,95%	NIE	7,01%	NIE
2013	7,73%	0,40%	11,65%	NIE	11,56%	NIE
2014	11,17%	3,84%	3,78%	TAK	3,78%	TAK
2015	10,73%	7,38%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2016	10,73%	9,86%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
2017	10,73%	10,88%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2018	10,73%	10,73%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2019	10,73%	10,73%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2020	10,73%	10,73%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2021	10,73%	10,73%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
2022	10,73%	10,73%	6,45%	TAK	6,45%	TAK
2023	10,73%	10,73%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2024	10,73%	10,73%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2025	10,73%	10,73%	4,84%	TAK	4,84%	TAK
2026	10,73%	10,73%	4,04%	TAK	4,04%	TAK
2027	10,73%	10,73%	3,33%	TAK	3,33%	TAK
2028	10,73%	10,73%	2,77%	TAK	2,77%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wyszchocku
Mgr inż. Robert Janus

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydatkі bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatkі ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Formuła	[1a]	[2+7b]	[23+24]	[1]	[10+19]	[1]-[20]	[4+5+11]	[7a+8]								
2012	17 136 494,00	16 685 193,00	441 301,00	24 498 122,00	26 685 280,00	-2 187 158,00	4 293 812,00	2 106 654,00								
2013	16 814 481,00	15 389 390,00	1 425 091,00	22 316 435,00	24 836 380,00	-2 519 945,00	4 500 619,00	1 980 674,00								
2014	17 375 022,00	15 510 277,00	1 864 745,00	18 485 246,00	19 077 317,00	-592 071,00	650 933,00	58 862,00								
2015	17 896 273,00	15 975 585,00	1 920 688,00	17 896 273,00	17 512 196,00	384 077,00	0,00	384 077,00								
2016	18 433 161,00	16 454 853,00	1 978 308,00	18 433 161,00	17 464 731,00	968 430,00	0,00	968 430,00								
2017	18 986 156,00	16 948 499,00	2 037 657,00	18 986 156,00	17 824 156,00	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00								
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	19 014 022,00	1 128 391,00	0,00	1 128 391,00								
2020	20 746 685,00	18 520 083,00	2 226 602,00	20 746 685,00	19 646 685,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00								
2021	21 369 086,00	19 075 685,00	2 293 401,00	21 369 086,00	20 229 086,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00								
2022	22 010 159,00	19 647 956,00	2 362 203,00	22 010 159,00	20 890 159,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00								
2023	22 670 464,00	20 237 395,00	2 433 069,00	22 670 464,00	21 622 146,00	1 048 318,00	0,00	1 048 318,00								
2024	23 350 578,00	20 844 517,00	2 506 061,00	23 350 578,00	22 300 578,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00								
2025	24 051 095,00	21 469 853,00	2 581 242,00	24 051 095,00	23 036 095,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00								
2026	24 772 628,00	22 113 949,00	2 658 679,00	24 772 628,00	23 872 628,00	900 000,00	0,00	900 000,00								
2027	25 515 807,00	22 777 367,00	2 738 440,00	25 515 807,00	24 715 807,00	800 000,00	0,00	800 000,00								
2028	26 281 281,00	23 460 688,00	2 820 593,00	26 281 281,00	25 572 917,00	708 364,00	0,00	708 364,00								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr... 2
do uchwały Nr... XXIII / 103 / 2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia... 28 Czerwca, 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 następnym 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		
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		
2012	12 016 192,00	2 247 948,00	9 768 244,00	10 964 495,00	1 196 251,00	9 768 244,00	1 051 697,00	1 051 697,00	0,00	1 051 697,00	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		
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		
2015	1 383 073,00	1 383 073,00	0,00	302 555,00	302 555,00	0,00	1 080 518,00	1 080 518,00	0,00	1 080 518,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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	

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
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					22 069 922,00	16 977 272,00	19 874 354,00
	- wydatki bieżące					1 901 715,00	183 300,00	1 026 080,00
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		Resort Poczty i Telekomunikacji	1 475 075,00	118 400,00	797 431,00
3.[b]	"Wielkie nadzieje edukacyjne... Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna	2011	2012		Szkola Podstawowa w Dzielnej Wsi	334 458,00	1 000,00	164 749,00
	- wydatki majątkowe					20 168 207,00	16 793 972,00	18 848 274,00
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	6 520 000,00	6 372 351,00	6 372 351,00
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	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

PRZEWODNICĄCY
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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				8 855 319,00	767 040,00	0,00		
	- wydatki bieżące				10 251 995,00	917 751,00	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				
	- 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		3 558 261,00	2 814 090,00			
2. [m]	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rajaje 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		

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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						
	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	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

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	do		2012	2013	2014	2015				
									2011	2015		
	Razem											
	- wydatki bieżące											
1.[b]	"Dowóz dzieci" - Edukacja publiczna	2011	2015		712 500,00	986 298,00	3 094 314,00				302 555,00	
2.[b]	"Zimowe utrzymanie dróg" - Utrzymanie infrastruktury drogowej	2011	2015		278 500,00	286 298,00	294 314,00				302 555,00	
	- wydatki majątkowe											
1.[m]	"Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi" - Poprawa bazy administracyjnej gminy				434 000,00	700 000,00	2 800 000,00				0,00	
2.[m]	"Budowa drogi gminnej ul.Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2015" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	2010	2014		30 000,00	200 000,00	1 300 000,00					
3.[m]	"Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice-skarzysko-Kamienna do wsi Węglów" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2010	2012		49 000,00	0,00	1 500 000,00					
4.[m]	"Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul.Św.Rocha" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012		80 000,00							
5.[m]	"Przebudowa drogi gminnej Wynysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2012	2013		250 000,00	500 000,00						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

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
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					4 262 810,00	4 262 810,00	4 262 810,00
	- wydatki bieżące							
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 Jedn. Koordynująca Kwasyko - 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janas

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				
		okres			2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące								
1. [b]	"Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		1 051 697,00	1 050 590,00	1 080 005,00	1 080 518,00	
2. [b]	"Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015	Urząd Miasta i Gminy	545 315,00	530 026,00	544 867,00	530 398,00	
3. [b]	"Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015	Urząd Miasta i Gminy, Jedn. Koszulin, Gm. Węchock	483 375,00	496 910,00	510 824,00	525 127,00	
	- wydatki majątkowe	2012	2015	Miejsko-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 Węchocku
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami planowanych dochodów (decyzje Wojewody Świętokrzyskiego, dochody własne) oraz zmianami w planie wydatków (w tym: wzrost wydatków na niezbędne remonty, zwiększenie wydatków na energię oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu składek ZUS za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne) należy dokonać uaktualnienia Załączników Nr 1 i Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2028.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus