



PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../2012  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 26 października 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY

Ewa Dłaczynska  
KI-R-580

Załącznik Nr. 2  
do uchwały Nr. ....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 26 października 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	4 262 810,00	4 262 810,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	26 057 542,00	5 378 570,00	20 678 972,00	21 794 732,00	1 115 760,00	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	11 989 650,00	2 221 406,00	9 768 244,00	10 924 093,00	1 155 849,00	9 768 244,00	1 065 557,00	1 065 557,00	1 065 557,00	1 065 557,00	0,00	0,00	
2013	10 886 363,00	1 439 373,00	9 446 990,00	9 835 773,00	388 783,00	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	1 420 664,00	1 420 664,00	0,00	354 006,00	354 006,00	0,00	1 066 658,00	1 066 658,00	1 066 658,00	1 066 658,00	0,00	0,00	

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	łączne nakłady finansowe limit zobowiązań	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)					
		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
		Razem				Razem				Razem				Razem	
2012	a	22 069 922,00	1 901 715,00	20 168 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 692,00	1 420 667,00	3 983 025,00
2013	a	16 936 937,00	142 965,00	16 793 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 795,00	972 795,00	3 885 000,00
2014	a	10 263 044,00	928 800,00	9 334 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 049,00	227 049,00	434 000,00
2015	a	8 849 475,00	102 485,00	8 746 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 298,00	286 298,00	700 000,00
	a	767 040,00	0,00	767 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 314,00	294 314,00	2 800 000,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 006,00	354 006,00	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>16 936 937,00</b>	<b>19 879 559,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>								
1.[b]	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	92 182,00	23 565,00	69 105,00
2.[b]	"Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013		Gosp. Placówek Osobowościowych	1 475 075,00	118 400,00	797 431,00
3.[b]	"Wielkie nadzieje edukacyjne...Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna	2011	2012		Szkola Podbrowaowa 12 Wielkiej Wsi	334 458,00	1 000,00	164 749,00
<b>- wydatki majątkowe</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 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-swiąteczne 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
						<b>20 168 207,00</b>	<b>16 793 972,00</b>	<b>18 848 274,00</b>

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	
		2011	2013						
<b>Razem</b>					<b>10 263 044,00</b>	<b>8 849 475,00</b>	<b>767 040,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>									
1.[b]	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013	Urząd Miasta i Gminy	53 649,00	15 456,00		0,00	
2.[b]	"Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013	Stospec Piecórki	710 402,00	87 029,00			
3.[b]	"Wielkie nadzieje edukacyjne... Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna	2011	2012	Osiedla Górskich Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	164 749,00				
<b>- wydatki majątkowe</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	3 558 261,00	2 814 090,00		0,00	
2.[m]	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów- gmina Wąchock" - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	2005	2012	Urząd Miasta i Gminy	2 433 741,00				
3.[m]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Poprawa infrastruktury informatycznej JST	2010	2012	Urząd Miasta i Gminy	129 242,00				
4.[m]	"Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I" - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	2008	2014	Urząd Miasta 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
		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 Jedu. 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 Wąglów". - 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. Sw. 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od do			2012	2013	2014	2015	
		od	do						
Razem					661 049,00	986 298,00	3 094 314,00	354 006,00	
- wydatki bieżące					227 049,00	286 298,00	294 314,00	354 006,00	
1.[b]	"Dowóz dzieci" - Edukacja publiczna	2011	2015		123 049,00	116 678,00	119 945,00	113 755,00	
2.[b]	"Zimowe utrzymanie dróg" - Utrzymanie infrastruktury drogowej	2011	2015		104 000,00	169 620,00	174 869,00	240 251,00	
- 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								
2.[m]	"Budowa drogi gminnej ul.Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2015" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	2012	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	2014		49 000,00	0,00	1 500 000,00		
4.[m]	"Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego (na budynku usytuowane przy ul.Sw.Rocha" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2010	2012		80 000,00				
5.[m]	"Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2009	2012		250 000,00				
		2012	2013		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
		od	do					
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>								
	<b>Razem</b>					4 262 810,00	4 262 810,00	4 262 810,00
	<b>- wydatki bieżące</b>							
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		Miejsko-Gminny Ośrodek 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 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
	<b>Razem</b>				<b>1 065 557,00</b>	<b>1 050 590,00</b>	<b>1 080 005,00</b>	<b>1 066 658,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 065 557,00</b>	<b>1 050 590,00</b>	<b>1 080 005,00</b>	<b>1 066 658,00</b>	
1.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		545 315,00	530 026,00	544 867,00	530 398,00	
2.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		497 235,00	496 910,00	510 824,00	511 267,00	
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	
	<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 limitów na wydatki w przedsięwzięciach bieżących wieloletnich: „Indywidualizacja nauczania ...”, „Dowóz dzieci”, „Zimowe utrzymanie dróg”, „Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty” wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2028. Zmiany nie wpływają na wielkość łącznych nakładów finansowych na te zadania. Jednocześnie aktualizuje się Załącznik Nr 1 – wprowadza się zmiany dokonane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza od czasu ostatniej aktualizacji w dniu 28.06.2012r.

8  
STARENIE GMINY  
mgr Zuzanna Pawłaczyk