

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../2012  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 30 listopada 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  
*[Signature]*  
mgr E. Prochoczek

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
KL-K-580

Załącznik Nr *A*  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia *30 listopada 2012 r.*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock na lata 2012-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		w tym:		2a	2b	2c					2d	2e			2f
		1a	1a1												
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formula	[1a]+[1b]														
2012	24 861 863,53	17 384 016,00	959 107,00	7 477 847,53	430 950,00	7 027 342,00	16 462 892,53	8 007 013,00	2 229 634,00	0,00	0,00	2 318 706,00	1 143 747,00		
2013	22 310 591,00	16 808 637,00	86 603,00	5 501 954,00	300 000,00	5 043 954,00	14 763 546,00	7 356 750,00	2 280 720,00	0,00	0,00	1 439 373,00	102 485,00		
2014	18 485 246,00	17 375 022,00	0,00	1 110 224,00	200 000,00	460 224,00	14 870 277,00	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	15 345 585,00	7 661 390,00	2 349 590,00	0,00	0,00	1 323 364,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2023	22 670 464,00	22 670 464,00	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	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	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	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	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	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	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		6	7	7a	z tego:		8	9				
				na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu				5a	[3]+[4]+[5]			[7a]+[7b]	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	
															na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	5	4a	5	6	7	7a	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]					[6]+[7]+[8]				
2012	8 398 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 971,00	2 681 954,00	2 106 654,00	575 300,00	575 300,00	0,00	5 717 017,00				
2013	7 547 045,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00	8 507 045,00	2 600 674,00	1 980 674,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 112 229,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			11a	12	
			10b	11				
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9H(10)+11]	
Formula								
2012	10 010 829,00	9 768 244,00	9 449 454,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przeznaczeniu 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	w tym:			wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17	17a	18
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula									(113)/[1]	((113)-(14))/[1]	((7a)+(7b)+(2c))/[1]	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])/[1]	
2012	11 595 270,00	0,00	0,00	2 187 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%	37,84%	10,79%	10,42%	
2013	13 155 215,00	0,00	0,00	3 835 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%	41,77%	11,66%	11,57%	
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	988 430,00	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	1 162 000,00	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	1 222 706,00	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	1 128 391,00	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	1 100 000,00	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%	

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp							
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formula	$(1a) \div (24 + 1c) \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \cdot 100$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) \div (7b) \cdot 100$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
2012	3,12%	2,29%	4,23%	10,79%	NIE	NIE	10,42%	NIE	NIE
2013	7,73%	0,37%	2,31%	11,66%	NIE	NIE	11,57%	NIE	NIE
2014	11,17%	3,80%	5,75%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK
2015	10,73%	7,34%	7,34%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK
2016	10,73%	9,88%	9,88%	7,97%	TAK	TAK	7,97%	TAK	TAK
2017	10,73%	10,88%	10,88%	8,75%	TAK	TAK	8,75%	TAK	TAK
2018	10,73%	10,73%	10,73%	8,55%	TAK	TAK	8,55%	TAK	TAK
2019	10,73%	10,73%	10,73%	7,59%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK
2020	10,73%	10,73%	10,73%	6,99%	TAK	TAK	6,99%	TAK	TAK
2021	10,73%	10,73%	10,73%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK
2022	10,73%	10,73%	10,73%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK
2023	10,73%	10,73%	10,73%	5,73%	TAK	TAK	5,73%	TAK	TAK
2024	10,73%	10,73%	10,73%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK
2025	10,73%	10,73%	10,73%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK
2026	10,73%	10,73%	10,73%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK
2027	10,73%	10,73%	10,73%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK
2028	10,73%	10,73%	10,73%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[1]	[10] + [24]	[26] + [27]	[4] + [5] + [11]	[7a] + [8]
Wydutki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[1]	[10] + [24]	[26] + [27]	[4] + [5] + [11]	[7a] + [8]
2012	17 384 016,00	17 038 192,53	345 823,47	24 861 863,53	27 049 021,53	-2 187 158,00	4 293 812,00	2 106 654,00
2013	16 808 637,00	15 383 546,00	1 425 091,00	22 310 591,00	24 830 536,00	-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

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewa Sawieciżyk

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2  
do uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 30 listopada 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					31 736 424,00	12 086 950,00	10 886 363,00
- wydatki majątkowe					7 585 192,00	2 318 706,00	1 439 373,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>27 473 614,00</b>	<b>10 924 093,00</b>	<b>9 835 773,00</b>
- wydatki bieżące					3 322 382,00	1 155 849,00	388 783,00
- wydatki majątkowe					24 151 232,00	9 768 244,00	9 446 990,00
<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)</b>					<b>22 069 922,00</b>	<b>10 263 044,00</b>	<b>8 849 475,00</b>
- wydatki bieżące					1 901 715,00	928 800,00	102 485,00
"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock" - Edukacja publiczna		Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	92 182,00	53 649,00	15 456,00
"Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock" - Edukacja publiczna		Zespół Pedagog. Oświatowych	2011	2013	1 475 075,00	710 402,00	87 029,00
"Wielkie nadzieje edukacyjne..Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna		Szkola Podstawowa w Wielkiej Wsi	2011	2012	334 458,00	164 749,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 168 207,00	9 334 244,00	8 746 990,00
"Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock-ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Góry" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej		Urząd Miasta i Gminy	2008	2013	6 520 000,00	3 558 261,00	2 814 090,00
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów-gmina Wąchock" - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego		Urząd Miasta i Gminy	2005	2012	3 150 000,00	2 433 741,00	0,00



Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
4 941 359,00	1 323 364,00	26 057 542,00
1 374 319,00	1 323 364,00	5 378 570,00
3 567 040,00	0,00	20 678 972,00
<b>3 861 354,00</b>	<b>354 006,00</b>	<b>21 794 732,00</b>
294 314,00	354 006,00	1 115 760,00
3 567 040,00	0,00	20 678 972,00
<b>767 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 936 937,00</b>
0,00	0,00	142 965,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 565,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 400,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
767 040,00	0,00	16 793 972,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 372 351,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 662,00</b>

"e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Poprawa infrastruktury informatycznej JST	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2012	156 503,00	129 242,00	0,00
"Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I" - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2014	10 341 704,00	3 213 000,00	5 932 900,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						
- wydatki bieżące				5 403 692,00	661 049,00	986 298,00
				1 420 667,00	227 049,00	286 298,00
"Dowóz dzieci" - Edukacja publiczna	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2011	2015	572 427,00	123 049,00	116 678,00
"Zimowe utrzymanie dróg" - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2011	2015	848 240,00	104 000,00	169 620,00
- wydatki majątkowe				3 983 025,00	434 000,00	700 000,00
"Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi" - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2014	1 530 000,00	30 000,00	200 000,00
"Budowa drogi gminnej ul.Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2015" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2014	1 549 000,00	49 000,00	0,00
"Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice-skarżysko-Kamienna do wsi Węglów". - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2012	89 025,00	80 000,00	0,00
"Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul.Sw.Rocha" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2009	2012	290 000,00	250 000,00	0,00
"Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2013	525 000,00	25 000,00	500 000,00
<b>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</b>						
- wydatki bieżące				4 262 810,00	1 162 857,00	1 050 590,00
				4 262 810,00	1 162 857,00	1 050 590,00

0,00	0,00	125 019,00
767 040,00	0,00	9 912 940,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 094 314,00	354 006,00	4 857 795,00
294 314,00	354 006,00	972 795,00
119 945,00	113 755,00	404 555,00
174 369,00	240 251,00	568 240,00
2 800 000,00	0,00	3 885 000,00
1 300 000,00	0,00	1 530 000,00
1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	525 000,00
1 080 005,00	969 358,00	4 262 810,00
1 080 005,00	969 358,00	4 262 810,00

	2012	2015	2 150 606,00	595 315,00	530 026,00
"Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015	2 150 606,00	595 315,00	530 026,00
	Urząd Miasta Gminy				
"Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015	2 016 236,00	544 535,00	496 910,00
	Urząd Miasta Gminy i Jednostki				
"Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015	95 968,00	23 007,00	23 654,00
	Miasto-Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej				
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00

544 867,00	480 398,00	2 150 606,00
510 824,00	463 967,00	2 016 236,00
24 314,00	24 993,00	95 968,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

SKARBNIA GMINY  
mgr Ewa Pawełczyk


## UZASADNIENIE

W związku ze zwiększonymi kosztami energii wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2028 w n/wym. przedsięwzięciach bieżących:

- 1) „Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy” - zwiększenie limitu wydatków 2012 o kwotę 50.000 zł. zmniejszenie limitu wydatków 2015 o kwotę 50.000 zł.
- 2) „Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty” - zwiększenie limitu wydatków 2012 o kwotę 47.300 zł. zmniejszenie limitu wydatków 2015 o kwotę 50.000 zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w/wym. zadań pozostają bez zmian.

Jednocześnie w celu zgodności z Uchwałą budżetową na rok 2012 aktualizuje się Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa – wprowadza się zmiany ustalone uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30.11.2012r. i zarządzeniami Burmistrza od dnia ostatniej aktualizacji w dniu 26.10.2012r. W załączniku uwzględnia się w/wym. przesunięcia w limitach wydatków bieżących.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Ewa Pawełczyk