

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

UCHWAŁA NR XXVIII/130/2012
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock na lata 2012-2028

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem 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 | |
|------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--|------|---|--|--|-------------------------------|--------|----|--|--|----|
| | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | z UE* | | z UE* | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp | 2e | | | | | 2f | | | | |
| | 1a | 1a1 | 1b | 1b1 | 1c | 1d | 2 | 2a | | | | | | | | 2b | | | 2c |
| Lp | 1 | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | | | | | | | |
| Formula | [1e]f[1b] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 24 861 863,53 | 17 384 016,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 15 954 553,00 | 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 | 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 | 17 006 554,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 21 319 653,00 | 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 | 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 | 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 | 23 440 688,00 | 10 970 260,00 | 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 | w tym: | | 5 | w tym: | | 6 | 7 | 7a | z tego: | | 8 | 9 | | | | | |
|------------------|---------------|------|---|------------------------------|--------------|---|------------------------------|-----------|------------|------------|------------------------------|------------------------|------|--------------|--|--------|----|----------------------------------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | | | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7a1 | 7b | | |
| Lp | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 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 | 8 398 971,00 | 2 681 954,00 | 2 106 654,00 | 92 000,00 | 575 300,00 | 575 300,00 | 0,00 | 5 717 017,00 | 0,00 | 5 717 017,00 | | | | | |
| 2013 | 7 547 045,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 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 | 0,00 | 5 906 371,00 | | | | | |
| 2014 | 3 614 969,00 | 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 | 0,00 | 2 916 107,00 | | | | | |
| 2015 | 2 550 688,00 | 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 | 0,00 | 1 536 611,00 | | | | | |
| 2016 | 2 478 308,00 | 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 | 0,00 | 1 009 878,00 | | | | | |
| 2017 | 2 537 657,00 | 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 | 0,00 | 875 657,00 | | | | | |
| 2018 | 2 548 787,00 | 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 | 0,00 | 876 081,00 | | | | | |
| 2019 | 2 561 750,00 | 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 | 0,00 | 1 033 359,00 | | | | | |
| 2020 | 2 576 602,00 | 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 | 0,00 | 1 126 602,00 | | | | | |
| 2021 | 2 643 401,00 | 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 | 0,00 | 1 153 401,00 | | | | | |
| 2022 | 2 662 203,00 | 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 | 0,00 | 1 242 203,00 | | | | | |
| 2023 | 2 683 069,00 | 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 | 0,00 | 1 384 751,00 | | | | | |
| 2024 | 2 706 061,00 | 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 | 0,00 | 1 456 061,00 | | | | | |
| 2025 | 2 731 242,00 | 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 | 0,00 | 1 566 242,00 | | | | | |
| 2026 | 2 758 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 758 679,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 758 679,00 | 0,00 | 1 758 679,00 | | | | | |
| 2027 | 2 788 440,00 | 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 | 0,00 | 1 938 440,00 | | | | | |
| 2028 | 2 840 593,00 | 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 | 0,00 | 2 112 229,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | 10 | w tym: | | 11 | w tym: | | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|------------------|---------------|--|--|--------------|---------------------------------|------|----------------------------------|
| | | Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| | | | | | 10a | 10b | |
| Lp | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 12 | [9-10+11] |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 zwiazku wspótworzoneg o przez jst. 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 | w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|---------------|--|------|--|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 13a | | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Lp. | 13 | | 13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a |
| Formula | | | | | | | | | (13)/(1) | ((13)+(14))/(1) | ((7a)+(7b)+(2c))/(1) | ((7a)+(7b)+(2c)-[2d]+(1a))/(1) |
| 2012 | 11 595 270,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,64% | 37,94% | 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 | 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 | 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.

| | | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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 | 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) |
| Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula |
| Lp | (11a)+(24)+(1c)/(1) | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$ | [21]<=[20a] | [21]<=[20b] | $\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(2d)+(7a)/(1)}$ | [22]<=[20a] | [22]<=[20b] |
| 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% | 8,56% | TAK | TAK | 8,56% | 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% | 6,48% | TAK | TAK | 6,48% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 5,73% | TAK | TAK | 5,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 5,36% | TAK | TAK | 5,36% | 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 | Dochody bieżące | | Wydatki bieżące razem | | Dochody bieżące - wydatki bieżące | | Dochody ogółem | | Wydatki ogółem | | Wynik budżetu | | Przychody budżetu | | Rozchody budżetu | |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--|---------------|--|-------------------|--|------------------|--|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| Lp | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[6] | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 988 430,00 | 0,00 | 988 430,00 | | | | | | | | |
| 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 | 17 980 693,00 | 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 | 18 520 093,00 | 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 | 20 944 517,00 | 2 506 061,00 | 23 350 578,00 | 22 300 578,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 048 318,00 | | | | | | | | |
| 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 | 1 050 000,00 | | | | | | | | |
| 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 | 1 015 000,00 | | | | | | | | |
| 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 | 900 000,00 | | | | | | | | |
| 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 | 800 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 708 364,00 | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miłgiskiej w Wesołocku
mgr inż. Robert Janus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/130/2012
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 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 24 151 232,00 | 9 768 244,00 | 9 446 990,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 27 473 614,00 | 10 924 093,00 | 9 835 773,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 3 322 382,00 | 1 155 849,00 | 388 783,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | 24 151 232,00 | 9 768 244,00 | 9 446 990,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 22 069 922,00 | 10 263 044,00 | 8 849 475,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 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 w Wąchocku | 2011 | 2013 | 92 182,00 | 53 649,00 | 15 456,00 |
| "Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock" - Edukacja publiczna | | Zespół Placówek Oświatowych | 2011 | 2013 | 1 475 075,00 | 710 402,00 | 87 029,00 |
| "Wielkie nadzieje edukacyjne...Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna | | szkoła 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 Wilekowskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 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 w Wąchocku | 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 |
| 3 861 354,00 | 354 006,00 | 21 794 732,00 |
| 294 314,00 | 354 006,00 | 1 115 760,00 |
| 3 567 040,00 | 0,00 | 20 678 972,00 |
| 767 040,00 | 0,00 | 16 936 937,00 |
| 0,00 | 0,00 | 142 965,00 |
| 0,00 | 0,00 | 23 565,00 |
| 0,00 | 0,00 | 118 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 767 040,00 | 0,00 | 16 793 972,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6 372 351,00 |
| 0,00 | 0,00 | 383 662,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|
| "e"świętokrzyskie 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 II" - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2008 | 2014 | 10 341 704,00 | 3 213 000,00 | 6 932 900,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | | |
| - 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 - Jednostka | 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 | | | | | | |
| "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-Karmienna 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 |
| 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 | | | | | | |
| - 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 |

| | | |
|------------|------------|--------------|
| 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 |

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Międzygminnej Wachocho
MGR MZ Robert Janus

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 47.300 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus