

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

UCHWAŁA NR XXVI/122/2012
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr ...
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Wachocku
z dnia ...

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wachock na lata 2012-2028

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
	Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f				
Lp																	
Formula	(1a)+(1b)																
2012	24 651 122,53	17 249 275,00	959 107,00	7 401 847,53	354 950,00	7 027 342,00	16 246 281,53	7 846 918,00	2 225 634,00	0,00	0,00	2 221 406,00	1 143 747,00				
2013	22 310 691,00	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	1 420 664,00	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	2 584 140,00	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	w tym:		5	6	7	z tego:				8	9			
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
											4a					5a
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[9]-[7]-[8]				
2012	8 405 841,00	0,00	0,00	0,00	8 405 841,00	2 681 954,00	2 106 654,00	92 000,00	575 300,00	575 300,00	0,00	5 723 887,00				
2013	7 547 045,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 706 061,00	1 250 000,00	1 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 486 061,00				
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	1 586 242,00				
2026	2 758 679,00	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	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	2 840 593,00	728 364,00	708 364,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 112 229,00				

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	10a		10b	11	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła							[9]-(10)+(11)	
2012	10 017 699,00	9 768 244,00	9 446 824,00	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 przejęcie 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:		wskazniki 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	
Formuła									$(13)/(1)$	$(13)+(14)/(1)$	$((7a)+(7b)+(2c))/(1)$	$((7a)+(7b)+(2c)+[2d]+(7a))/(1)$	
2012	11 595 270,00	0,00	0,00	2 187 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%	38,17%	10,88%	10,51%	
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%	

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

		wskaźniki 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	Formula	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
		$(1a) - [24] + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [2d] - (7a) / [1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012		3,18%	2,29%	10,88%	NIE	NIE	10,51%	NIE	NIE
2013		7,73%	0,39%	11,66%	NIE	NIE	11,57%	NIE	NIE
2014		11,17%	3,82%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK
2015		10,73%	7,36%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK
2016		10,73%	9,88%	7,97%	TAK	TAK	7,97%	TAK	TAK
2017		10,73%	10,88%	8,75%	TAK	TAK	8,75%	TAK	TAK
2018		10,73%	10,73%	8,55%	TAK	TAK	8,55%	TAK	TAK
2019		10,73%	10,73%	7,59%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK
2020		10,73%	10,73%	6,99%	TAK	TAK	6,99%	TAK	TAK
2021		10,73%	10,73%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK
2022		10,73%	10,73%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK
2023		10,73%	10,73%	5,73%	TAK	TAK	5,73%	TAK	TAK
2024		10,73%	10,73%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK
2025		10,73%	10,73%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK
2026		10,73%	10,73%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK
2027		10,73%	10,73%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK
2028		10,73%	10,73%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Lp								
Formula								
2012	17 249 275,00	16 820 581,53	428 693,47	24 651 122,53	26 838 280,53	-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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr. 2
do uchwały Nr. XXVI/122/2012
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 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
łączne 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	26 057 542,00	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	0,00	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	0,00	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	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	1 420 664,00	1 420 664,00	0,00	354 006,00	354 006,00	0,00	1 066 658,00	1 066 658,00	0,00	1 066 658,00	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)			
	łączne nakłady finansowe limit zobowiązań	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2012	a	22 069 922,00	1 901 715,00	20 168 207,00	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	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	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	986 298,00	286 298,00	700 000,00
	a	767 040,00	0,00	767 040,00	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	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					
	Razem					22 069 922,00	16 936 937,00	19 879 559,00
	- wydatki bieżące							
1.[b]	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	1 901 715,00	142 965,00	1 031 285,00
2.[b]	"Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	92 182,00	23 565,00	69 105,00
3.[b]	"Wielkie nadzieje edukacyjne... Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna	2011	2012		Zespół Placówek Oświatowych Szkola Podstawowa w Wielkiej Wsi	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- Maranków Góry" - 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
						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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
Razem					8 849 475,00	767 040,00	0,00		
	- wydatki bieżące				10 263 044,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013		928 800,00				
2.[b]	"Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013		53 649,00				
3.[b]	"Wielkie nadzieje edukacyjne... Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna	2011	2012		710 402,00				
	- wydatki majątkowe				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		9 334 244,00			0,00	
2.[m]	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów- gmina Wąchock" - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	2005	2012		3 558 261,00				
3.[m]	"e-świętokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Poprawa infrastruktury informatycznej JST	2010	2012		2 433 741,00				
4.[m]	"Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I" - Zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich	2008	2014		129 242,00				
					3 213 000,00	5 932 900,00	767 040,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostate (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					
	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 Jedu. Kłodzkiego	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. 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			
	Razem										
	- wydatki bieżące										
1.[b]	"Dowóz dzieci" - Edukacja publiczna	2011	2015		661 049,00	986 298,00	3 094 314,00	354 006,00			
2.[b]	"Zimowe utrzymanie dróg" - Utrzymanie infrastruktury drogowej	2011	2015	Urząd Miasta i Gminy, odd. Kierownictwa i Gminy	227 049,00	286 298,00	294 314,00	354 006,00			
	- 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	Urząd Miasta i Gminy	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	Urząd Miasta i Gminy	49 000,00	0,00	1 500 000,00				
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	80 000,00						
5.[m]	"Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy	250 000,00	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					
	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		Urząd Miasta i Gminy	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 ied. koordynująca	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		Miejsko-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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia																			
		Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2012		2015										
		od	do						2012	2015	2012	2015									
	Razem																				
	- wydatki bieżące																				
1. [b]	"Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych								1 065 557,00	1 050 590,00	1 080 005,00	1 066 658,00									
2. [b]	"Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych								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								497 235,00	496 910,00	510 824,00	511 267,00									
	- wydatki majątkowe								23 007,00	23 654,00	24 314,00	24 993,00									
									0,00	0,00	0,00	0,00									

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus