

UCHWAŁA NR XXIX/141/2012
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 17 grudnia 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 :

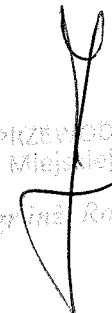
1. Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 pod nazwą „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wąchock lata 2012-2015” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 Wachock na lata 2012-2028

Załącznik Nr. 1
do uchwały Nr. XXIX/141/2012...
Rady Miejskiej w Wachocku
z dnia 17 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f				
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f				
Formula	[1a]+[1b]																
2012	20 070 731,53	17 398 935,00	959 107,00	2 671 796,53	450 950,00	2 201 291,00	16 556 770,53	8 026 575,00	2 227 984,00	0,00	0,00	2 356 312,00	1 181 353,00				
2013	27 828 005,00	17 500 000,00	86 603,00	10 328 005,00	300 000,00	9 870 005,00	15 180 000,00	7 356 750,00	2 280 720,00	0,00	0,00	1 439 373,00	1 024 855,00				
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)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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)		
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu					w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			4a	5		5a	6				7	7a				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[9]-[7]-[8]			
2012	3 513 961,00	0,00	0,00	759 650,00	742 149,00	4 273 611,00	2 688 955,00	2 106 655,00	92 000,00	552 300,00	552 300,00	17 500,00	1 597 156,00			
2013	12 648 005,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	13 608 005,00	2 600 674,00	1 980 674,00	20 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	11 007 331,00			
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			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11		na pokrycie deficytu budżetu		
						11a	12	
Formuła							[9]±[10]±[11]	
2012	5 890 968,00	5 646 983,00	5 329 593,00	4 293 812,00	2 187 158,00	0,00	0,00	
2013	14 547 950,00	13 568 251,00	12 868 251,00	3 540 619,00	2 519 845,00	0,00	0,00	
2014	3 567 040,00	3 567 040,00	787 040,00	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 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:				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									(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]+(7a))/(1)	
2012	11 595 270,00	0,00	0,00	908 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%	53,25%	13,25%	12,79%	
2013	13 155 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%	47,27%	9,35%	9,27%	
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	2,76%	2,76%	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.

Lp	wskazniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Relacja (Db-Wb+Dsrn)/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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21a	21b			
Formuła	(1a)-[24]^(c)/[1]	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
2012	3,69%	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a]^(1)/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	
2013	7,19%	2,29%	4,23%	13,25%	NIE	NIE	12,79%	NIE	NIE	
2014	11,17%	0,56%	2,50%	9,35%	NIE	NIE	9,27%	NIE	NIE	
2015	10,73%	3,81%	5,76%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK	
2016	10,73%	7,35%	7,35%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK	
2017	10,73%	9,70%	9,70%	7,97%	TAK	TAK	7,97%	TAK	TAK	
2018	10,73%	10,88%	10,88%	8,75%	TAK	TAK	8,75%	TAK	TAK	
2019	10,73%	10,73%	10,73%	8,55%	TAK	TAK	8,55%	TAK	TAK	
2020	10,73%	10,73%	10,73%	7,59%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK	
2021	10,73%	10,73%	10,73%	6,99%	TAK	TAK	6,99%	TAK	TAK	
2022	10,73%	10,73%	10,73%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK	
2023	10,73%	10,73%	10,73%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	
2024	10,73%	10,73%	10,73%	5,73%	TAK	TAK	5,73%	TAK	TAK	
2025	10,73%	10,73%	10,73%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	
2026	10,73%	10,73%	10,73%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK	
2027	10,73%	10,73%	10,73%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	
2028	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]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4]H[5]H[11]	[7a]H[8]								
Formuła																
2012	17 398 935,00	17 109 070,53	289 864,47	20 070 731,53	23 000 038,53	-2 929 307,00	5 053 462,00	2 124 155,00								
2013	17 500 000,00	15 800 000,00	1 700 000,00	27 828 005,00	30 347 950,00	-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	20 860 159,00	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								

PROWADZĄCY
Rady Miejskiej w Włocławku
mgr inż. Robert Janus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2
do uchwały Nr. XXIX/144/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 17 grudnia 2012r.

Przedsięwzięcia ogółem	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
				od	do			
- wydatki bieżące						31 736 424,00	8 003 295,00	15 007 624,00
- wydatki majątkowe						7 585 192,00	2 356 312,00	1 439 373,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						24 151 232,00	5 646 983,00	13 568 251,00
- wydatki bieżące						27 473 614,00	6 840 438,00	13 957 034,00
- wydatki majątkowe						3 322 382,00	1 193 455,00	388 783,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						24 151 232,00	5 646 983,00	13 568 251,00
- wydatki bieżące						22 069 922,00	6 179 389,00	12 970 736,00
						1 901 715,00	966 406,00	102 485,00
"Indywidualizacja nauczania i wychowania; klas I-III w Gminie Wąchock" Edukacja publiczna			Urząd Gminy Wąchock	2011	2013	92 182,00	53 649,00	15 456,00
"Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock" - Edukacja publiczna			Kooperacja Oświatowych	2011	2013	1 475 075,00	748 008,00	87 029,00
"Wielkie nadzieje edukacyjne...Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna			sekcja podstawa w Wielkiej Wsi	2011	2012	334 458,00	164 749,00	0,00
- wydatki majątkowe						20 168 207,00	5 212 983,00	12 868 251,00
"Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock-ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny" Poprawa stanu infrastruktury transportowej			Urząd Gminy Wąchock	2008	2013	6 520 000,00	1 840 000,00	4 532 351,00
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów-gmina Wąchock" - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego			Urząd Gminy Wąchock	2005	2012	3 150 000,00	2 433 741,00	0,00

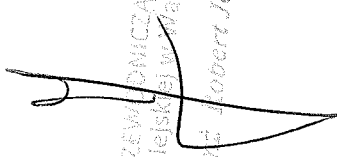
Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
4 941 359,00	1 323 364,00	26 095 148,00
1 374 319,00	1 323 364,00	5 416 176,00
3 567 040,00	0,00	20 678 972,00
3 861 354,00	354 006,00	21 832 338,00
294 314,00	354 006,00	1 153 366,00
3 567 040,00	0,00	20 678 972,00
767 040,00	0,00	16 974 543,00
0,00	0,00	180 571,00
0,00	0,00	23 565,00
0,00	0,00	156 006,00
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-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	8 10 000,00	8 335 900,00
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 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	2014	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	1 550 000,00	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
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

	2012	2015	2012	2015	2012	2015
"Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Władzności gminy w Wychoście		2 150 606,00	595 315,00	530 026,00	
"Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Władzności gminy w Wychoście		2 016 236,00	544 535,00	496 910,00	
"Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		95 968,00	23 007,00	23 654,00	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	

544 867,00	480 398,00	2 150 606,00
5 10 824,00	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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową:

- w roku 2012, wprowadzając zmiany ustalone uchwałą Rady Miejskiej w dniu 17.12.2012r. oraz Zarządzeniami Burmistrza od czasu ostatniej aktualizacji prognozy, tj. dnia 30.11.2012r. w celu zgodności z Uchwałą budżetową na rok 2012,

Zmiany konieczne głównie z uwagi na przedłużone procedury przetargowe, uzgodnienia dokumentacji i trwające procedury weryfikacji wniosków o płatność, co spowodowało, że w 2012 roku nie wpłyną do budżetu gminy dotacje celowe z budżetu U.E. na zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej...” (1.205.254) „Budowa i przebudowa dróg gminnych...” (2.134.957), „Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I” (1.485.840). Pierwsze zadanie zakończono, pozostałe zrealizowano w mniejszym zakresie niż pierwotnie planowano, harmonogram realizacji przesunięty na rok 2013. Uwzględniono m. inn. wolne środki zaangażowane w budżecie, udzielenie długoterminowej pożyczki zweryfikowano kwotę wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup.

- w roku 2013 : dochody i wydatki inwestycyjne (z uwagi na powyższe), bieżące (w oparciu o materiały szczegółowe wykorzystane do opracowania projektu budżetu na rok 2013) oraz kwotę wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2028 w n/wym. przedsięwzięciach:

- „Budowa i przebudowa dróg gminnych...” - zmniejszenie kwoty wydatków w roku 2012 z 3.558.261 na 1.840.000 zł., zwiększenie odpowiednio w roku 2013, przewidywane nakłady ogółem i limity zobowiązań b/zm.,
- „Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I” – zmniejszenie kwoty wydatków w roku 2012 z 3.213.000 na 810.000 zł., zwiększenie odpowiednio w roku 2013, przewidywane nakłady ogółem i limity zobowiązań b/zm.,
- „Kompleksowa edukacja ...” – rozszerzenie zadania o kwotę 37.606 zł. w roku 2012 z uwagi na oszczędności w wykonaniu wydatków na wyżywienie w roku 2011, odpowiednie zwiększenie limitu zobowiązań, przewidywane nakłady ogółem b/zm.

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus