

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:										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		ze sprzedaży majątku		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST	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							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f						
Formuła	[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)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, 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	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu				5a	7	7a			w tym:		7b	8	9
																kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	przypadająca na dany rok budżetowy			
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9								
Formuła	[1]-[2]	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]	[7a]+[7b]					
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	900 000,00	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:		12
		10a	10b		11a	[9]-[10]+[11]	
Wydutki majątkowe	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
		wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
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 zawiązków o przez ist. 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 samodzielnych 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	
Formuła												
2012	11 595 270,00	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	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	74,37%	74,37%	3,78%	3,78%	
2015	13 363 209,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	800 000,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	3,33%	3,33%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	708 364,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,77%	2,77%	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (bez wyłączeń) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22							
Lp	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]=\{20a\}$	$[21]=\{20b\}$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[2d]+[7a])/[1]$	$[22]=\{20a\}$	$[22]=\{20b\}$				
2012		2,29%	4,23%	10,79%	NIE	NIE	NIE	10,42%	NIE	NIE				
2013		0,37%	2,31%	11,66%	NIE	NIE	NIE	11,57%	NIE	NIE				
2014		3,80%	5,75%	3,78%	TAK	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK				
2015		7,34%	7,34%	5,67%	TAK	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK				
2016		9,88%	9,88%	7,97%	TAK	TAK	TAK	7,97%	TAK	TAK				
2017		10,88%	10,88%	8,75%	TAK	TAK	TAK	8,75%	TAK	TAK				
2018		10,73%	10,73%	8,55%	TAK	TAK	TAK	8,55%	TAK	TAK				
2019		10,73%	10,73%	7,59%	TAK	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK				
2020		10,73%	10,73%	6,99%	TAK	TAK	TAK	6,99%	TAK	TAK				
2021		10,73%	10,73%	6,97%	TAK	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK				
2022		10,73%	10,73%	6,45%	TAK	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK				
2023		10,73%	10,73%	5,73%	TAK	TAK	TAK	5,73%	TAK	TAK				
2024		10,73%	10,73%	5,35%	TAK	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK				
2025		10,73%	10,73%	4,84%	TAK	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK				
2026		10,73%	10,73%	4,04%	TAK	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK				
2027		10,73%	10,73%	3,33%	TAK	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK				
2028		10,73%	10,73%	2,77%	TAK	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
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]H+[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4]H[5]H[11]	[7a]H[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	24 890 536,00	-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	17 484 731,00	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	2 088 787,00	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	18 520 093,00	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	20 844 517,00	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	23 036 085,00	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*

# 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 pkt 2 i 3. (razem)					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
					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		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 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
<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
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-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI" - Poprawa infrastruktury informatycznej JSI	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 - 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
<b>- wydatki majątkowe</b>						
"Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi" - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2014	3 983 025,00	434 000,00	700 000,00
"Budowa drogi gminnej ul.Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2015" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2014	1 530 000,00	30 000,00	200 000,00
"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	1 549 000,00	49 000,00	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	89 025,00	80 000,00	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	290 000,00	250 000,00	0,00
<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
<b>3 094 314,00</b>	<b>354 006,00</b>	<b>4 857 795,00</b>
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
<b>1 080 005,00</b>	<b>969 358,00</b>	<b>4 262 810,00</b>
1 080 005,00	969 358,00	4 262 810,00

	2012	2015	2012	2015	530 026,00
"Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Wydatki miasta i gminy w budżecie				595 315,00
"Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Wydatki miasta i gminy w budżecie				496 910,00
"Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Wydatki Gminy Osiołek Pomocy Społecznej				23 654,00
- wydatki majątkowe					
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					
- wydatki bieżące					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

*mgr inż. 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*