

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

UCHWAŁA NR XXXII/166/2013
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028**

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 XXX/151/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028 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 przedsięwzięć do WPF” 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/166/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 1 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			w tym:
		1a	1a1	1b	1c	1d			
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d	w tym:		
Formuła	(1a)+(1b)								
2013	23 633 853,00	17 572 085,00	86 602,00	6 061 766,00	300 000,00	5 761 768,00	5 761 768,00		
2014	21 491 768,00	18 554 010,00	0,00	2 937 756,00	0,00	2 937 758,00	2 937 758,00		
2015	19 296 170,00	19 296 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	19 875 055,00	19 875 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	20 471 307,00	20 471 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	21 065 446,00	21 065 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	21 718 009,00	21 718 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 369 549,00	22 369 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	23 040 635,00	23 040 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	23 731 854,00	23 731 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 443 810,00	24 443 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 177 124,00	25 177 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 932 438,00	25 932 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	26 710 411,00	26 710 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	27 511 723,00	27 511 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	28 337 075,00	28 337 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										z tego:			
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto				Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	26 369 709,00	16 619 881,00	15 984 881,00	0,00	0,00	0,00	128 885,00	109 040,00	625 000,00	625 000,00	9 749 828,00	8 402 821,00	4 615 117,00		
2014	24 719 495,00	16 481 816,00	15 681 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 237 679,00	0,00	0,00		
2015	19 095 362,00	16 700 957,00	15 820 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	2 394 405,00	0,00	0,00		
2016	19 126 625,89	17 201 986,00	16 346 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	1 924 639,89	0,00	0,00		
2017	19 376 408,00	17 718 046,00	16 838 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	1 658 362,00	0,00	0,00		
2018	19 642 740,00	18 249 587,00	17 554 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	1 383 153,00	0,00	0,00		
2019	20 453 248,00	18 797 075,00	18 202 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	1 656 173,00	0,00	0,00		
2020	21 209 549,00	19 360 987,00	18 945 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	1 848 562,00	0,00	0,00		
2021	21 580 635,00	19 941 817,00	19 501 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 638 818,00	0,00	0,00		
2022	22 031 854,00	20 540 072,00	20 180 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 491 782,00	0,00	0,00		
2023	22 845 492,00	21 156 274,00	20 886 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 688 216,00	0,00	0,00		
2024	23 587 124,00	21 790 962,00	21 590 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 796 162,00	0,00	0,00		
2025	24 345 833,00	22 444 691,00	22 319 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	1 902 142,00	0,00	0,00		
2026	25 581 880,00	23 118 032,00	23 018 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 463 848,00	0,00	0,00		
2027	27 011 723,00	23 811 573,00	23 731 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 200 150,00	0,00	0,00		
2028	27 780 486,00	24 525 920,00	24 495 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 254 566,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wysyłki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1a	4.2	4.2a		11	11a		5	5a			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formuła	[1]Z71	[1a]Z4	[4.1]4.2H[5]H11													
2013	-2 735 856,00	952 204,00	4 688 531,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	2 735 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 227 727,00	2 072 194,00	3 476 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 808,00	2 595 213,00	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
2016	748 429,11	2 673 069,00	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
2017	1 094 899,00	2 753 261,00	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
2018	1 442 706,00	2 835 859,00	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
2019	1 264 761,00	2 920 934,00	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
2020	1 160 000,00	3 008 562,00	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
2021	1 460 000,00	3 098 816,00	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
2022	1 700 000,00	3 191 782,00	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
2023	1 598 316,00	3 287 536,00	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
2024	1 590 000,00	3 386 162,00	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
2025	1 595 605,00	3 467 747,00	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
2026	1 128 531,00	3 592 379,00	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
2027	500 000,00	3 700 150,00	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
2028	558 586,00	3 811 155,00	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

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18	18a	19		19a
			7a	7a1										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	7a+16j							(113j)/11	(113a+14a)/11	(7a+17b+1+2+9)/11	(7a+17b+1+2+9+1+1a)/11			
2013	1 952 675,00	1 952 675,00	0,00	0,00	12 802 919,11	0,00	0,00	54,17%	54,17%	10,91%	10,91%	0,00		
2014	248 862,00	248 862,00	0,00	0,00	16 030 848,11	0,00	0,00	74,59%	74,59%	4,88%	4,88%	0,00		
2015	200 808,00	200 808,00	0,00	0,00	15 829 838,11	0,00	0,00	82,04%	82,04%	5,60%	5,60%	0,00		
2016	748 429,11	748 429,11	0,00	0,00	15 081 409,00	0,00	0,00	75,88%	75,88%	8,07%	8,07%	0,00		
2017	1 094 899,00	1 094 899,00	0,00	0,00	13 996 510,00	0,00	0,00	68,32%	68,32%	9,16%	9,16%	0,00		
2018	1 442 706,00	1 442 706,00	0,00	0,00	12 543 804,00	0,00	0,00	59,49%	59,49%	10,14%	10,14%	0,00		
2019	1 264 761,00	1 264 761,00	0,00	0,00	11 279 043,00	0,00	0,00	51,93%	51,93%	8,56%	8,56%	0,00		
2020	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	10 119 043,00	0,00	0,00	45,24%	45,24%	7,49%	7,49%	0,00		
2021	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	8 659 043,00	0,00	0,00	37,58%	37,58%	8,25%	8,25%	0,00		
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 969 043,00	0,00	0,00	29,32%	29,32%	8,68%	8,68%	0,00		
2023	1 598 318,00	1 598 318,00	0,00	0,00	5 360 725,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	7,64%	7,64%	0,00		
2024	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	3 770 725,00	0,00	0,00	14,98%	14,98%	7,11%	7,11%	0,00		
2025	1 585 605,00	1 585 605,00	0,00	0,00	2 185 120,00	0,00	0,00	8,43%	8,43%	6,60%	6,60%	0,00		
2026	1 128 531,00	1 128 531,00	0,00	0,00	1 056 589,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	4,60%	4,60%	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	556 589,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	2,11%	2,11%	0,00		
2028	556 589,00	556 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%	0,00		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (Dp- Wp+Dsm)/Dp, 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z związkiem oraz bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich realizacje	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Formuła	(1a)-(24)-(19)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7aH7b)(1)+(2c+15)/ [20]-[7a+1]/(1)	[21]-[20a]	[21]-[20b]	22	[22]-[20a]	[22b]	2a	2b	2e	10a	
2013	5,30%	2,33%	3,50%	10,91%	NIE	NIE	(7aH7b)(1)+(2c+15)/ [20]-[7a+1]/(1)							
2014	9,64%	4,96%	6,12%	4,88%	TAK	TAK	10,91%	NIE	NIE	7 428 338,00	2 241 282,00	2 151 631,00	9 169 843,00	
2015	13,45%	6,04%	7,20%	5,60%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	7 504 216,00	2 263 895,00	1 858 219,00	8 137 679,00	
2016	13,45%	9,46%	9,46%	8,07%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK	7 654 300,00	2 308 869,00	1 394 891,00	0,00	
2017	13,45%	12,18%	12,18%	8,16%	TAK	TAK	8,07%	TAK	TAK	7 807 386,00	2 355 148,00	1 432 554,00	0,00	
2018	13,45%	13,45%	13,45%	10,14%	TAK	TAK	8,16%	TAK	TAK	7 953 534,00	2 402 251,00	0,00	0,00	
2019	13,45%	13,45%	13,45%	8,56%	TAK	TAK	10,14%	TAK	TAK	8 122 805,00	2 450 296,00	0,00	0,00	
2020	13,45%	13,45%	13,45%	7,49%	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK	8 285 261,00	2 499 302,00	0,00	0,00	
2021	13,45%	13,45%	13,45%	8,25%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK	8 450 866,00	2 549 288,00	0,00	0,00	
2022	13,45%	13,45%	13,45%	8,68%	TAK	TAK	8,25%	TAK	TAK	8 619 985,00	2 600 274,00	0,00	0,00	
2023	13,45%	13,45%	13,45%	7,84%	TAK	TAK	8,68%	TAK	TAK	8 792 385,00	2 652 279,00	0,00	0,00	
2024	13,45%	13,45%	13,45%	7,11%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK	8 968 233,00	2 705 325,00	0,00	0,00	
2025	13,45%	13,45%	13,45%	6,60%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK	9 147 598,00	2 759 432,00	0,00	0,00	
2026	13,45%	13,45%	13,45%	4,60%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK	9 330 550,00	2 814 621,00	0,00	0,00	
2027	13,45%	13,45%	13,45%	2,11%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK	9 517 161,00	2 870 913,00	0,00	0,00	
2028	13,45%	13,45%	13,45%	2,07%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	9 707 504,00	2 928 331,00	0,00	0,00	
				2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK	9 901 654,00	2 986 896,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	748 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 094 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 442 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 264 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 598 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 565 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 128 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	556 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
MGR INŻ. Robert Janus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/166/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 1 marca 2013 r.

Strona 1

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					29 599 782,00	11 320 974,00	9 995 898,00
- wydatki majątkowe					8 504 016,00	2 151 631,00	1 858 219,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące					21 095 766,00	9 169 343,00	8 137 679,00
- wydatki majątkowe					25 351 376,00	10 300 933,00	8 948 316,00
- wydatki majątkowe					4 255 610,00	1 131 590,00	810 637,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1							
- wydatki bieżące					21 095 766,00	9 169 343,00	8 137 679,00
- wydatki bieżące					18 294 664,00	8 320 642,00	4 896 263,00
- wydatki majątkowe					1 567 257,00	128 885,00	0,00
* Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock - Edukacja publiczna		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2011	2013	92 182,00	15 456,00	0,00
* Kompleksowa edukacja przyszłości w gminie Wąchock - Edukacja Publiczna		Zespół Placówek Oświatowych	2011	2013	1 475 075,00	113 429,00	0,00
- wydatki majątkowe							
* 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	2014	6 520 000,00	980 000,00	3 958 915,00
* e-swiętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa Infrastruktury Informatycznej JST		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2013	156 503,00	125 012,00	0,00
* Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2014	10 050 904,00	7 086 745,00	937 348,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)							
					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 394 891,00	1 432 554,00	16 037 724,00
1 394 891,00	1 432 554,00	6 754 795,00
0,00	0,00	9 282 929,00
319 024,00	327 638,00	11 789 318,00
319 024,00	327 638,00	2 506 389,00
0,00	0,00	9 282 929,00
0,00	0,00	5 192 812,00
0,00	0,00	128 885,00
0,00	0,00	15 456,00
0,00	0,00	113 429,00
0,00	0,00	5 063 927,00
0,00	0,00	4 938 915,00
0,00	0,00	125 012,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					7 056 712,00	1 980 291,00	4 052 053,00	
- wydatki bieżące					2 688 353,00	1 002 705,00	810 637,00	
* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Gimnazjum Publiczne	2012	2016		330 178,00	65 470,00	67 238,00	
* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2012	2016		142 454,00	27 000,00	27 729,00	
* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2012	2016		222 972,00	45 000,00	46 215,00	
* Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2014		750 000,00	250 000,00	500 000,00	
* Remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 0580T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2013		451 535,00	450 235,00	0,00	
* Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2016		791 214,00	165 000,00	169 455,00	
- wydatki majątkowe					4 368 359,00	977 586,00	3 241 416,00	
* Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2014		1 530 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
* Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2014 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2014		1 549 000,00	0,00	1 500 000,00	
* Budowa parkingu przy ul. Sw. Rocha w Wąchocku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2013		390 950,00	385 000,00	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	2014		868 409,00	375 748,00	441 416,00	
* Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2013		30 000,00	16 838,00	0,00	

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
319 024,00	327 638,00	6 596 506,00
319 024,00	327 638,00	2 377 504,00
69 053,00	70 917,00	272 678,00
28 478,00	29 247,00	112 454,00
47 463,00	48 745,00	187 423,00
0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	450 235,00
174 030,00	178 729,00	604 714,00
0,00	0,00	4 219 002,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	385 000,00
0,00	0,00	817 164,00
0,00	0,00	16 838,00

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						4 248 406,00	1 020 041,00	1 047 582,00
- wydatki bieżące						4 248 406,00	1 020 041,00	1 047 582,00
* Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Szkoła Podstawowa w Wielkie Wsi	2013	2016			517 596,00	124 275,00	127 630,00
* Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Szkoła Podstawowa w Pąrszowie	2013	2016			405 256,00	97 302,00	99 929,00
* Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Zespół Placówek Oświatowych	2013	2016			486 766,00	116 872,00	120 028,00
* Zapewnienie ciągłości działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	2013	2016			100 762,00	24 193,00	24 846,00
* Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2016			2 220 948,00	533 249,00	547 647,00
* Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Gimnazjum Publiczne	2013	2016			517 078,00	124 150,00	127 502,00
- 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

1 075 867,00	1 104 916,00	4 248 406,00
1 075 867,00	1 104 916,00	4 248 406,00
131 076,00	134 615,00	517 596,00
102 627,00	105 398,00	405 256,00
123 269,00	126 597,00	486 766,00
25 517,00	26 206,00	100 762,00
562 433,00	577 619,00	2 220 948,00
130 945,00	134 481,00	517 076,00
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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się głównie z konieczności wprowadzenia zmian w Załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, polegających na utworzeniu nowego zadania wieloletniego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy” (okres realizacji 2013-2014) o wartości nakładów ogółem 750.000 zł., w tym limit wydatków na 2013 rok 250.000 zł.

W Załączniku nr 1 do WPF „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadza się zmiany uaktualniające, w celu zgodności z uchwałą budżetową (po zmianach od dnia 1.02.2013r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały) W roku 2013 zmiany dotyczą wydatków (np. zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.400 zł.). W latach 2013 i 2014 zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf odpowiednio o kwoty 250.000 zł. i 500.000 zł.

W roku 2012 zaciągnięto kredyt niższy w stosunku do planowanego o kwotę 568.207 zł. – uaktualniono kwotę długu oraz wskaźniki zadłużenia w kolejnych latach prognozy.

W związku ze sporządzeniem sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za 2012 rok zweryfikowano kolumnę dot. maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 upf – poprawa wskaźników dla lat 2014-2015 o 1,17 pkt. procentowych.

Z uwagi na zmiany w programie BeSTi@, służącego do sporządzenia prognozy, zmianie ulega kolejność kolumn na wydruku Załącznika Nr 1

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus