

FN.0007.2.2012

Uchwała Nr XVII/140/12
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 23 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2012 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/127/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2012 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Hebdowski

Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2012 – 2025 do budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmian budżetu na 2012 rok.

Wyszczególnienie	Z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	Wydaki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	5.1.	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:	5.3.	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					[1.] - [2.]		[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]		
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2009	16 846 640,79	0,00	-9 631 999,97	3 021 692,40	13 612 883,35	2 280 883,35	0,00	0,00	11 332 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	20 097 124,38	0,00	-8 474 986,68	3 794 580,94	13 933 406,00	3 105 883,00	0,00	0,00	10 827 523,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	10 042 136,00	0,00	-5 835 655,00	-2 648 606,42	8 137 959,00	3 105 883,00	0,00	0,00	5 032 076,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	10 042 136,00	0,00	-5 034 378,58	-1 847 330,00	8 473 371,00	3 441 295,00	0,00	0,00	5 032 076,00	0,00	
2012	2 724 417,00	407 234,00	0,00	249 563,00	2 853 150,00	1 803 150,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2013	4 452 678,00	0,00	4 271 838,00	6 724 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 672 114,00	0,00	1 500 000,00	5 072 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 000 000,00	0,00	2 885 919,00	4 585 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 000 000,00	0,00	2 885 919,00	4 885 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 000 000,00	0,00	2 443 061,00	4 943 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 500 000,00	0,00	1 440 203,00	4 440 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	0,00	1 440 203,00	4 140 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	0,00	1 440 203,00	3 740 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	0,00	440 203,00	2 790 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	440 203,00	2 780 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 516 388,00	0,00	440 203,00	1 786 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	971 363,00	0,00	440 203,00	1 311 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 362 072,00	0,00	440 206,00	1 602 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.2.	7.						7.1.	8.	9.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1]+[6.2]													
Wykonanie 2009	875 000,00	875 000,00	0,00	12 274 750,00	0,00	0,00	26,20%	26,20%	1,87%	1,87%				
Wykonanie 2010	1 937 596,00	1 937 596,00	0,00	20 718 430,42	0,00	278 647,73	39,16%	38,64%	3,66%	3,66%				
Plan 3 kw. 2011	2 357 596,00	2 357 596,00	0,00	23 112 790,42	0,00	0,00	44,71%	44,71%	6,50%	6,50%				
Przewidywane wykonanie 2011	3 438 992,42	3 438 992,42	0,00	22 311 514,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	8,53%	8,53%				
2012	2 853 150,00	2 853 150,00	0,00	20 508 364,00	0,00	0,00	41,60%	41,60%	8,22%	8,22%				
2013	4 271 838,00	4 271 838,00	0,00	16 236 526,00	0,00	0,00	31,41%	31,41%	10,15%	10,15%				
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	14 736 526,00	0,00	0,00	26,79%	26,79%	4,23%	4,23%				
2015	2 885 919,00	2 885 919,00	0,00	11 850 607,00	0,00	0,00	21,66%	21,66%	6,52%	6,52%				
2016	2 885 919,00	2 885 919,00	0,00	8 964 688,00	0,00	0,00	16,45%	16,45%	6,27%	6,27%				
2017	2 443 061,00	2 443 061,00	0,00	6 521 627,00	0,00	0,00	12,17%	12,17%	5,26%	5,26%				
2018	1 440 203,00	1 440 203,00	0,00	5 081 424,00	0,00	0,00	9,39%	9,39%	3,18%	3,18%				
2019	1 440 203,00	1 440 203,00	0,00	3 641 221,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	3,03%	3,03%				
2020	1 440 203,00	1 440 203,00	0,00	2 201 018,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	2,88%	2,88%				
2021	440 203,00	440 203,00	0,00	1 760 815,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,96%	0,96%				
2022	440 203,00	440 203,00	0,00	1 320 612,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,92%	0,92%				
2023	440 203,00	440 203,00	0,00	890 409,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	0,87%	0,87%				
2024	440 203,00	440 203,00	0,00	440 206,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	0,83%	0,83%				
2025	440 206,00	440 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,83%	6,83%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	17 438 388,89	20 637 778,00	1 252 880,47	5 656 200,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,38%	7,38%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	19 716 027,00	20 195 853,00	2 110 797,00	18 606 896,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-4,52%	-4,52%	6,50%	TAK	6,50%	TAK	18 591 155,93	19 186 051,00	2 005 257,00	4 788 623,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-2,95%	-2,95%	8,53%	TAK	8,53%	TAK	23 682 894,00	19 425 246,52	3 864 351,00	4 477 507,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,23%	1,47%	8,22%	NIE	8,22%	NIE	24 340 626,00	16 493 400,00	4 027 655,00	1 052 172,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,44%	15,91%	10,15%	NIE	10,15%	NIE	23 500 000,00	15 128 124,00	3 371 876,00	447 394,00	4 271 838,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,29%	9,59%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	23 700 000,00	17 919 298,00	3 380 702,00	230 571,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,99%	8,38%	6,52%	TAK	6,52%	TAK	24 174 000,00	18 371 832,00	3 628 168,00	0,00	2 885 919,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,29%	8,96%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	24 657 480,00	22 423 751,00	0,00	0,00	2 885 919,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,98%	9,22%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	25 150 000,00	22 628 647,00	0,00	0,00	2 443 081,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,85%	8,21%	3,18%	TAK	3,18%	TAK	25 500 000,00	23 377 809,00	0,00	0,00	1 440 203,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,80%	7,60%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	25 800 000,00	24 047 578,00	0,00	0,00	1 440 203,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,34%	6,81%	2,88%	TAK	2,88%	TAK	26 000 000,00	24 817 347,00	0,00	0,00	1 440 203,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,54%	5,04%	0,96%	TAK	0,96%	TAK	26 200 000,00	26 118 366,00	0,00	0,00	440 203,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,48%	4,98%	0,92%	TAK	0,92%	TAK	26 500 000,00	26 348 135,00	0,00	0,00	440 203,00	0,00	0,00
2023	0,00	5,61%	3,17%	0,87%	TAK	0,87%	TAK	26 700 000,00	27 661 516,00	0,00	0,00	440 203,00	0,00	0,00
2024	0,00	4,40%	2,31%	0,83%	TAK	0,83%	TAK	26 850 000,00	28 606 310,00	0,00	0,00	440 203,00	0,00	0,00
2025	0,00	3,49%	2,79%	0,79%	TAK	0,79%	TAK	26 950 000,00	28 735 366,00	0,00	0,00	440 206,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marian Hebowski

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					1 941 975,00	1 038 537,00	939 975,00
	- wydatki bieżące					1 520 374,00	667 241,00	518 374,00
1.[b]	Program Operacyjny "KAPITAŁ LUDZKI" Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej w Gminie Włoszczowa WND-POKL.09.01.02-26-263/10	2011	2013		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	295 945,00	295 945,00	168 320,00
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wykorzystaj szansę" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 224 429,00	371 296,00	350 054,00
	- wydatki majątkowe					421 601,00	371 296,00	421 601,00
2.[m]	e-Swiętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -	2009	2012		Urząd Gminy Włoszczowa	84 968,00	0,00	84 968,00
3.[m]	e-Swiętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Informatyzacja Gminy	2009	2012		Urząd Gminy Włoszczowa	330 663,00	0,00	330 663,00
5.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wykorzystaj szansę" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji OPS	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 970,00	371 296,00	5 970,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				879 495,00	60 480,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				457 894,00	60 480,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny "KAPITAŁ LUDZKI" Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej w Gminie Włoszczowa WND-POKL.09.01.02-26-263/10	2011	2013		107 840,00	60 480,00		
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wykorzystaj szansę" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2011	2013		350 054,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				421 601,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -	2009	2012		84 968,00			
3.[m]	e-Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Informatyzacja Gminy	2009	2012		330 663,00			
5.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wykorzystaj szansę" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji OPS	2011	2013		5 970,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					6 649 099,00	691 713,15	1 308 536,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 649 099,00	691 713,15	1 308 536,00
3.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków we Włoszczowie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2008	2012		Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	200 000,00	0,00	200 000,00
5.[m]	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w miejscowości Przygradow - Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa	2008	2013		Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 757 386,00	0,00	416 823,00
7.[m]	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56, na działce Nr 648 - Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60 m ²	2012	2014		Urząd Gminy Włoszczowa	691 713,00	691 713,15	691 713,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				630 571,00	447 394,00	230 571,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				630 571,00	447 394,00	230 571,00	0,00
3.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków we Włoszczowie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2008	2012		200 000,00			
5.[m]	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w miejscowości Przygradów - Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa	2008	2013		200 000,00	216 823,00		
7.[m]	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56, na działce Nr 648 - Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60 m2	2012	2014		230 571,00	230 571,00	230 571,00	

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

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					14 103 651,00	768 532,51	13 890 027,00
	- wydatki bieżące					14 103 651,00	768 532,51	13 890 027,00
1.[b]	Decyzje na zasłki stałe - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2011	2015		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 619 067,00	0,00	1 619 067,00
2.[b]	Decyzje umieszczające w Domu Pomocy Społecznej - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 760 667,00	0,00	1 760 667,00
3.[b]	Energia elektryczna. Budynek administracyjny. - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		Urząd Gminy Włoszczowa	156 370,00	0,00	156 370,00
4.[b]	Obsługa prawna - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2010	2012		Urząd Gminy Włoszczowa	167 184,00	247 848,00	83 600,00
5.[b]	Ubezpieczenie majątku - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2011	2013		Urząd Gminy Włoszczowa	90 111,00	189 939,51	60 074,00
6.[b]	Umowa na dostawę ciepła - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		Ośrodek Pomocy Społecznej	174 414,00	0,00	174 414,00
7.[b]	Umowa na dostawę ciepła - Zapewnienie ciągłości działania OSiR	2012	2015		Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 555 425,00	0,00	1 555 425,00
8.[b]	Umowa na energię elektryczną - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		Ośrodek Pomocy Społecznej	55 640,00	0,00	55 639,00
9.[b]	Umowa na energię elektryczną - Zapewnienie ciągłości działania OSiR	2012	2015		Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 367 689,00	0,00	1 367 689,00
10.[b]	Umowa na usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		Ośrodek Pomocy Społecznej	72 744,00	0,00	72 744,00
11.[b]	Umowa na usługi telefonii stacjonarnej - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		Ośrodek Pomocy Społecznej	40 786,00	0,00	40 786,00
12.[b]	Umowa na wodę i ścieki - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		Ośrodek Pomocy Społecznej	49 453,00	0,00	49 453,00
13.[b]	Umowa na wodę i ścieki - Zapewnienie ciągłości działania OSiR	2012	2015		Ośrodek Sportu i Rekreacji	626 097,00	0,00	626 097,00
14.[b]	Umowa na wywóz nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		Ośrodek Pomocy Społecznej	11 353,00	0,00	11 352,00
15.[b]	Umowa na wywóz nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania OSiR	2012	2015		Ośrodek Sportu i Rekreacji	62 422,00	0,00	62 422,00

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

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					
16.[b]	Umowa opieki autorskiej ze Spółką KORELACJA Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2011	2012		Urząd Gminy Włoszczowa	20 165,00	20 165,00	20 165,00
17.[b]	Umowa z TP. SA - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 990,00	0,00	2 989,00
18.[b]	Umowa z operatorem sieci komórkowych - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		Ośrodek Pomocy Społecznej	18 670,00	0,00	18 670,00
19.[b]	Umowa z operatorem sieci komórkowych - Zapewnienie ciągłości działania OSiR	2012	2015		Ośrodek Sportu i Rekreacji	21 650,00	0,00	21 650,00
20.[b]	Umowa z operatorem sieci stacjonarnych - Zapewnienie ciągłości działania OSiR	2012	2015		Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 987,00	0,00	11 987,00
21.[b]	Wывóz nieczystości - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	2012	2015		Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	334 896,00	0,00	334 896,00
22.[b]	Zakup energii - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	2012	2015		Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	812 606,00	110 580,00	812 606,00
23.[b]	Zakup energii cieplnej - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	2012	2015		Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	862 025,00	0,00	862 025,00
24.[b]	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		Urząd Gminy Włoszczowa	2 544 612,00	0,00	2 544 612,00
25.[b]	Zakup oleju opałowego - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2011	2015		Urząd Gminy Włoszczowa	551 602,00	0,00	551 602,00
26.[b]	Zakup usług - wywozu nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		Urząd Gminy Włoszczowa	10 609,00	0,00	10 609,00
27.[b]	Zakup usług internetowych - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	2012	2015		Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	49 415,00	0,00	49 415,00
28.[b]	Zakup usług odprowadzenia ścieków - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		Urząd Gminy Włoszczowa	9 335,00	0,00	9 335,00
29.[b]	Zakup usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		Urząd Gminy Włoszczowa	390 365,00	0,00	390 365,00
30.[b]	Zakup usług telefonicznych - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	2012	2015		Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	203 696,00	0,00	203 696,00
31.[b]	Zakup usług telefonii komórkowych - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		Urząd Gminy Włoszczowa	55 429,00	0,00	55 429,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w ... ch następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					
32.[b]	Zakup usług telefonii stacjonarnej - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		Urząd Gminy Włoszczowa	50 918,00	0,00	50 918,00
33.[b]	Zakup wody - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		Urząd Gminy Włoszczowa	16 973,00	0,00	16 973,00
34.[b]	Zakup wody - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	2012	2015		Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	126 286,00	0,00	126 286,00
35.[b]	Zimowe odśnieżanie dróg - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2011	2012		Urząd Gminy Włoszczowa	200 000,00	200 000,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				3 569 761,00	3 311 396,00	3 380 702,00	3 628 168,00	
	- wydatki bieżące				3 569 761,00	3 311 396,00	3 380 702,00	3 628 168,00	
1.[b]	Decyzje na zasiłki stałe - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2011	2015		389 900,00	399 648,00	409 639,00	419 880,00	
2.[b]	Decyzje umieszczające w Domu Pomocy Społecznej - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		424 000,00	434 600,00	445 465,00	456 602,00	
3.[b]	Energia elektryczna. Budynek administracyjny. - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		38 000,00	39 558,00	39 520,00	39 292,00	
4.[b]	Obsługa prawna - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2010	2012		83 600,00				
5.[b]	Ubezpieczenie majątku - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2011	2013		30 037,00	30 037,00			
6.[b]	Umowa na dostawę ciepła - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		42 002,00	43 052,00	44 128,00	45 232,00	
7.[b]	Umowa na dostawę ciepła - Zapewnienie ciągłości działania OSiR	2012	2015		430 000,00	336 200,00	344 605,00	444 620,00	
8.[b]	Umowa na energię elektryczną - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		13 399,00	13 734,00	14 077,00	14 429,00	
9.[b]	Umowa na energię elektryczną - Zapewnienie ciągłości działania OSiR	2012	2015		390 000,00	283 669,00	290 760,00	403 260,00	
10.[b]	Umowa na usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		17 518,00	17 956,00	18 405,00	18 865,00	
11.[b]	Umowa na usługi telefonii stacjonarnej - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		9 822,00	10 068,00	10 319,00	10 577,00	
12.[b]	Umowa na wodę i ścieki - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		11 909,00	12 207,00	12 512,00	12 825,00	
13.[b]	Umowa na wodę i ścieki - Zapewnienie ciągłości działania OSiR	2012	2015		130 000,00	178 606,00	183 071,00	134 420,00	
14.[b]	Umowa na wywóz nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		2 734,00	2 802,00	2 872,00	2 944,00	
15.[b]	Umowa na wywóz nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania OSiR	2012	2015		15 000,00	15 759,00	16 153,00	15 510,00	
16.[b]	Umowa opieki autorskiej ze Spółką KORELACJA Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2011	2012		20 165,00				

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
17.[b]	Umowa z TP. SA - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		720,00	738,00	756,00	775,00
18.[b]	Umowa z operatorem sieci komórkowych - Zapewnienie ciągłości działania OPS	2012	2015		4 496,00	4 608,00	4 724,00	4 842,00
19.[b]	Umowa z operatorem sieci komórkowych - Zapewnienie ciągłości działania OSIR	2012	2015		6 000,00	4 665,00	4 781,00	6 204,00
20.[b]	Umowa z operatorem sieci stacjonarnych - Zapewnienie ciągłości działania OSIR	2012	2015		1 500,00	4 413,00	4 523,00	1 551,00
21.[b]	Wywóz nieczystości - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	2012	2015		77 700,00	81 585,00	85 664,00	89 947,00
22.[b]	Zakup energii - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	2012	2015		188 534,00	197 961,00	207 859,00	218 252,00
23.[b]	Zakup energii cieplnej - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	2012	2015		200 000,00	210 000,00	220 500,00	231 525,00
24.[b]	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		600 000,00	630 375,00	646 134,00	668 103,00
25.[b]	Zakup oleju opałowego - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2011	2015		130 000,00	135 330,00	140 743,00	145 529,00
26.[b]	Zakup usług - wywozu nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		2 500,00	2 603,00	2 707,00	2 799,00
27.[b]	Zakup usług internetowych - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	2012	2015		11 465,00	12 038,00	12 640,00	13 272,00
28.[b]	Zakup usług odprowadzenia ścieków - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		2 200,00	2 290,00	2 382,00	2 463,00
29.[b]	Zakup usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		92 000,00	95 772,00	99 603,00	102 990,00
30.[b]	Zakup usług telefonicznych - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	2012	2015		47 260,00	49 623,00	52 104,00	54 709,00
31.[b]	Zakup usług telefonii komórkowych - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		12 000,00	14 078,00	14 430,00	14 921,00
32.[b]	Zakup usług telefonii stacjonarnej - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		12 000,00	12 492,00	12 992,00	13 434,00
33.[b]	Zakup wody - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2012	2015		4 000,00	4 164,00	4 331,00	4 478,00
34.[b]	Zakup wody - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP	2012	2015		29 300,00	30 765,00	32 303,00	33 918,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
35.[b]	Zimowe odśnieżanie dróg - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa	2011	2012		100 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	22 694 725,00	15 624 025,00	7 070 700,00	8 591 074,00	1 520 374,00	7 070 700,00	14 103 651,00	14 103 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	2 498 782,66	1 435 773,51	1 063 009,15	1 730 250,15	667 241,00	1 063 009,15	768 532,51	768 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	5 079 827,00	4 027 655,00	1 052 172,00	1 510 066,00	457 894,00	1 052 172,00	3 569 761,00	3 569 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 819 270,00	3 371 876,00	447 394,00	507 874,00	60 480,00	447 394,00	3 311 396,00	3 311 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 611 273,00	3 380 702,00	230 571,00	230 571,00	0,00	230 571,00	3 380 702,00	3 380 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 628 168,00	3 628 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 168,00	3 628 168,00	0,00	0,00	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)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	1 941 975,00	1 520 374,00	421 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 099,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 038 537,00	667 241,00	371 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 713,15	0,00	0,00	691 713,15
2012	a	879 495,00	457 894,00	421 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 571,00	0,00	0,00	630 571,00
2013	a	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 394,00	0,00	0,00	447 394,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 571,00	0,00	0,00	230 571,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marian Hebdowski