

Uchwała Nr XXIII/189/12
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 26 września 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:

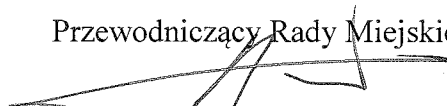
§ 1. 1. W uchwale Nr XVI/127/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2012 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia w roku 2013 związane z przebudową i remontem dróg realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|---|----------------|---|--|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń | | w tym: | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | |
| | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 46 841 339,28 | 42 648 390,86 | 0,00 | 4 192 948,42 | 176 417,90 | 0,00 | 56 473 339,25 | 39 626 698,46 | 39 329 047,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 651,10 | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 52 901 944,74 | 45 074 387,98 | 0,00 | 7 827 556,76 | 110 672,29 | 0,00 | 61 376 931,42 | 41 279 807,04 | 40 099 807,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 51 692 578,52 | 44 837 491,10 | 0,00 | 6 855 087,42 | 313 150,00 | 0,00 | 57 528 233,52 | 47 486 097,52 | 46 486 097,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 1) Wykonanie 2011 | 52 068 612,52 | 45 213 525,10 | 0,00 | 6 855 087,42 | 313 150,00 | 0,00 | 57 102 991,10 | 47 060 855,10 | 46 060 855,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2012 | 50 582 207,93 | 48 078 538,77 | 450 064,00 | 2 503 669,16 | 477 500,00 | 1 987 354,00 | 50 454 643,93 | 47 974 626,93 | 46 774 626,93 | 0,00 | 0,00 | 494 835,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 2013 | 52 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 47 893 243,00 | 43 140 565,00 | 42 165 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 484,00 | 975 484,00 | |
| 2014 | 55 000 000,00 | 50 900 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 53 500 000,00 | 45 827 886,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 886,00 | 827 886,00 | |
| 2015 | 54 709 000,00 | 51 409 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 823 081,00 | 46 823 081,00 | 46 142 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 288,00 | 680 288,00 | |
| 2016 | 54 500 000,00 | 52 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 614 081,00 | 47 614 081,00 | 47 081 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 850,00 | 532 850,00 | |
| 2017 | 53 600 000,00 | 53 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 156 939,00 | 48 156 939,00 | 47 778 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 292,00 | 378 292,00 | |
| 2018 | 54 100 000,00 | 53 600 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 659 797,00 | 49 159 797,00 | 48 877 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 988,00 | 281 988,00 | |
| 2019 | 54 500 000,00 | 54 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 059 797,00 | 50 059 797,00 | 49 847 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 219,00 | 212 219,00 | |
| 2020 | 54 900 000,00 | 54 700 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 459 797,00 | 50 959 797,00 | 50 817 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 450,00 | 142 450,00 | |
| 2021 | 55 350 000,00 | 55 200 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 909 797,00 | 52 409 797,00 | 52 318 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 431,00 | 91 431,00 | |
| 2022 | 55 860 000,00 | 55 700 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 419 797,00 | 52 919 797,00 | 52 848 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 662,00 | 71 662,00 | |
| 2023 | 56 370 000,00 | 56 200 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 929 797,00 | 54 413 409,00 | 54 361 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 893,00 | 51 893,00 | |
| 2024 | 56 900 000,00 | 56 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 459 797,00 | 55 488 434,00 | 55 456 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 124,00 | 32 124,00 | |
| 2025 | 57 500 000,00 | 57 300 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 059 794,00 | 55 697 722,00 | 55 685 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 356,00 | 12 356,00 | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------|--|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 16 846 640,79 | 0,00 | -9 631 999,97 | 3 021 692,40 | 13 612 883,35 | 2 280 883,35 | 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 | 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 | 3 105 883,00 | 0,00 | 0,00 | 5 032 076,00 | 0,00 | |
| 1) Wykonanie 2011 | 10 042 136,00 | 0,00 | -5 034 378,58 | -1 847 330,00 | 9 396 555,00 | 3 441 295,00 | 2 640 018,00 | 0,00 | 0,00 | 5 955 260,00 | 0,00 | |
| 2012 | 2 480 017,00 | 413 204,00 | 127 564,00 | 103 911,84 | 3 813 851,00 | 2 763 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | |
| 2013 | 4 752 678,00 | 0,00 | 4 106 757,00 | 6 859 435,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|-------------------|------------------|---|---|---|---------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 23 112 790,42 | 0,00 | 0,00 | 44,71% | 44,71% | 6,50% | 6,50% |
| 1) Wykonanie 2011 | 3 438 992,42 | 3 438 992,42 | 0,00 | 0,00 | 23 234 698,00 | 0,00 | 0,00 | 44,62% | 44,62% | 8,53% | 8,53% |
| 2012 | 3 941 415,00 | 3 941 415,00 | 0,00 | 0,00 | 20 343 283,00 | 0,00 | 0,00 | 40,22% | 40,22% | 10,16% | 10,16% |
| 2013 | 4 106 757,00 | 4 106 757,00 | 0,00 | 0,00 | 16 236 526,00 | 0,00 | 0,00 | 31,22% | 31,22% | 9,77% | 9,77% |
| 2014 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 880 409,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56% | 1,56% | 0,87% | 0,87% |
| 2024 | 440 203,00 | 440 203,00 | 0,00 | 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% | 0,00% | 0,79% | 0,79% |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+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 art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 6,83% | 6,83% | 6,83% | 1,87% | TAK | TAK | 1,87% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 7,38% | 7,38% | 7,38% | 3,66% | TAK | TAK | 3,66% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | -4,52% | -4,52% | -4,52% | 6,50% | TAK | NIE | 6,50% | TAK | NIE |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | -2,95% | -2,95% | -2,95% | 8,53% | TAK | NIE | 8,53% | TAK | NIE |
| 2012 | 0,00 | 3,23% | 3,75% | 1,15% | 10,16% | NIE | NIE | 10,16% | NIE | NIE |
| 2013 | 0,00 | 1,34% | 1,86% | 16,36% | 9,77% | NIE | NIE | 9,77% | NIE | NIE |
| 2014 | 0,00 | 4,33% | 4,85% | 9,59% | 4,23% | TAK | TAK | 4,23% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 9,03% | 9,03% | 8,38% | 6,52% | TAK | TAK | 6,52% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 11,44% | 11,44% | 8,96% | 6,27% | TAK | TAK | 6,27% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 8,98% | 8,98% | 9,22% | 5,26% | TAK | TAK | 5,26% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 8,85% | 8,85% | 8,21% | 3,18% | TAK | TAK | 3,18% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 8,80% | 8,80% | 7,60% | 3,03% | TAK | TAK | 3,03% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 8,34% | 8,34% | 6,81% | 2,88% | TAK | TAK | 2,88% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 | 7,54% | 7,54% | 5,04% | 0,96% | TAK | TAK | 0,96% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00 | 6,48% | 6,48% | 4,98% | 0,92% | TAK | TAK | 0,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00 | 5,61% | 5,61% | 3,17% | 0,87% | TAK | TAK | 0,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00 | 4,40% | 4,40% | 2,31% | 0,83% | TAK | TAK | 0,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00 | 3,49% | 3,49% | 2,79% | 0,79% | TAK | TAK | 0,79% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: |
|-------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | 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 | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 17 438 388,89 | 20 637 778,00 | 1 252 880,47 | 5 656 200,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 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 | 18 591 155,93 | 19 186 061,00 | 2 005 257,00 | 4 788 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 23 682 894,00 | 19 425 246,52 | 3 864 351,00 | 4 477 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 23 988 741,00 | 18 189 911,93 | 4 120 939,00 | 1 052 172,00 | 127 564,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 23 500 000,00 | 15 293 205,00 | 3 646 774,00 | 687 394,00 | 4 106 757,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 23 700 000,00 | 17 919 298,00 | 3 433 960,00 | 230 571,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 24 174 000,00 | 18 340 622,00 | 3 682 760,00 | 0,00 | 2 885 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 24 657 480,00 | 22 423 751,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 25 150 000,00 | 22 628 647,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443 061,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 25 500 000,00 | 23 377 809,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 25 800 000,00 | 24 047 578,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 26 000 000,00 | 24 817 347,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 26 200 000,00 | 26 118 366,00 | 0,00 | 0,00 | 440 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 26 500 000,00 | 26 348 135,00 | 0,00 | 0,00 | 440 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 26 700 000,00 | 27 661 516,00 | 0,00 | 0,00 | 440 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 850 000,00 | 28 606 310,00 | 0,00 | 0,00 | 440 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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



Marcin Hebdowski

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

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 | | | | | 1 067 600,00 | 939 975,00 | 939 975,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 645 999,00 | 518 374,00 | 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 | 168 320,00 | 168 320,00 |
| 2.[b] | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wykorzystaj szansę" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | 2011 | 2013 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 350 054,00 | 350 054,00 | 350 054,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 421 601,00 | 421 601,00 | 421 601,00 |
| 2.[m] | e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - | 2009 | 2012 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 84 968,00 | 84 968,00 | 84 968,00 |
| 3.[m] | e-Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Informatyzacja Gminy | 2009 | 2012 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 330 663,00 | 330 663,00 | 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 | 5 970,00 | 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 |
| 1.[m] | Budowa placów zabaw w miejscowościach Czarnca, Kurzelów, Konieczno, Bebelno, Kolonia Bebelno Wieś, Rogienice - Kształtowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb sportu i rekreacji. | 2009 | 2011 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 4.[m] | Kanalizacja sanitarna projekt i budowa dla zadań Kurzelów- Danów Duży - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa | 2010 | 2014 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | | 7 112 038,00 | 1 771 475,00 | 1 771 475,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 222 939,00 | 222 939,00 | 222 939,00 |
| 1.[b] | Remont ul. Mickiewicza we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 222 939,00 | 222 939,00 | 222 939,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 6 889 099,00 | 1 548 536,00 | 1 548 536,00 |
| 2.[m] | Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Przedborska we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. (Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego w wysokości 30% wartości szacunkowej zadania - łączna wartość 800.000,00 zł) - Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 4.[m] | Modernizacja oczyszczalni ścieków we Włoszczowie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 2008 | 2012 | | Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 6.[m] | Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w miejscowości Przygradów - Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa | 2008 | 2013 | | Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 5 757 386,00 | 416 823,00 | 416 823,00 |
| 8.[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 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 691 713,00 | 691 713,00 | 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 | 910 333,00 | 230 571,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 222 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Remont ul. Mickiewicza we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | 2012 | 2013 | | | 0,00 | 222 939,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 630 571,00 | 687 394,00 | 230 571,00 | 0,00 |
| 2.[m] | Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Przedborska we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. (Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego w wysokości 30% wartości szacunkowej zadania - łączna wartość 800.000,00 zł) - Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. | 2012 | 2013 | | | 0,00 | 240 000,00 | | |
| 4.[m] | Modernizacja oczyszczalni ścieków we Włoszczowie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 2008 | 2012 | | | 200 000,00 | | | |
| 6.[m] | Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w miejscowości Przygradów - Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa | 2008 | 2013 | | | 200 000,00 | 216 823,00 | | |
| 8.[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

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 | | | | | 14 437 405,00 | 14 143 120,00 | 14 143 120,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 14 437 405,00 | 14 143 120,00 | 14 143 120,00 |
| 1.[b] | Decyzje na zasiłki stałe - Zapewnienie ciągłości działania OPS | 2012 | 2015 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 829 565,00 | 1 829 565,00 | 1 829 565,00 |
| 2.[b] | Decyzje umieszczające w Domu Pomocy Społecznej - Zapewnienie ciągłości działania OPS | 2011 | 2015 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 760 667,00 | 1 760 667,00 | 1 760 667,00 |
| 3.[b] | Energia elektryczna. Budynek administracyjny. - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa | 2012 | 2015 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 156 370,00 | 156 370,00 | 156 370,00 |
| 4.[b] | Obsługa prawna - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa | 2010 | 2012 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 247 848,00 | 83 600,00 | 83 600,00 |
| 5.[b] | Ubezpieczenie majątku - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 90 111,00 | 60 074,00 | 60 074,00 |
| 6.[b] | Umowa na dostawę ciepła - Zapewnienie ciągłości działania OPS | 2012 | 2015 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 174 414,00 | 174 414,00 | 174 414,00 |
| 7.[b] | Umowa na dostawę ciepła - Zapewnienie ciągłości działania OSiR | 2012 | 2015 | | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 555 425,00 | 1 555 425,00 | 1 555 425,00 |
| 8.[b] | Umowa na energię elektryczną - Zapewnienie ciągłości działania OPS | 2012 | 2015 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 55 640,00 | 55 640,00 | 55 640,00 |
| 9.[b] | Umowa na energię elektryczną - Zapewnienie ciągłości działania OSiR | 2012 | 2015 | | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 367 689,00 | 1 367 689,00 | 1 367 689,00 |
| 10.[b] | Umowa na usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości działania OPS | 2012 | 2015 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 72 744,00 | 72 744,00 | 72 744,00 |
| 11.[b] | Umowa na usługi telefonii stacjonarnej - Zapewnienie ciągłości działania OPS | 2012 | 2015 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 40 298,00 | 40 298,00 | 40 298,00 |
| 12.[b] | Umowa na wodę i ścieki - Zapewnienie ciągłości działania OPS | 2012 | 2015 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 49 453,00 | 49 453,00 | 49 453,00 |
| 13.[b] | Umowa na wodę i ścieki - Zapewnienie ciągłości działania OSiR | 2012 | 2015 | | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 648 097,00 | 648 097,00 | 648 097,00 |
| 14.[b] | Umowa na wywóz nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania OPS | 2012 | 2015 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 11 353,00 | 11 353,00 | 11 353,00 |
| 15.[b] | Umowa na wywóz nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania OSiR | 2012 | 2015 | | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 54 422,00 | 54 422,00 | 54 422,00 |

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

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 | | | | | |
| 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 | 2 990,00 | 2 990,00 |
| 18.[b] | Umowa z operatorem sieci komórkowych - Zapewnienie ciągłości działania OPS | 2012 | 2015 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 18 670,00 | 18 670,00 | 18 670,00 |
| 19.[b] | Umowa z operatorem sieci komórkowych - Zapewnienie ciągłości działania OSiR | 2012 | 2015 | | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 21 650,00 | 21 650,00 | 21 650,00 |
| 20.[b] | Umowa z operatorem sieci stacjonarnych - Zapewnienie ciągłości działania OSiR | 2012 | 2015 | | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 11 987,00 | 11 987,00 | 11 987,00 |
| 21.[b] | Wywóz nieczystości - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP | 2012 | 2015 | | Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Przedszkoli | 334 799,00 | 334 799,00 | 334 799,00 |
| 22.[b] | Zakup energii - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP | 2012 | 2015 | | Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Przedszkoli | 820 216,00 | 820 216,00 | 820 216,00 |
| 23.[b] | Zakup energii cieplnej - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP | 2012 | 2015 | | Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Przedszkoli | 885 825,00 | 885 825,00 | 885 825,00 |
| 24.[b] | Zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa | 2012 | 2015 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 2 544 612,00 | 2 544 612,00 | 2 544 612,00 |
| 25.[b] | Zakup oleju opałowego - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa | 2011 | 2015 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 551 602,00 | 551 602,00 | 551 602,00 |
| 26.[b] | Zakup usług - wywozu nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa | 2012 | 2015 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 12 609,00 | 12 609,00 | 12 609,00 |
| 27.[b] | Zakup usług internetowych - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP | 2012 | 2015 | | Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Przedszkoli | 47 387,00 | 47 387,00 | 47 387,00 |
| 28.[b] | Zakup usług odprowadzenia ścieków - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa | 2012 | 2015 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 10 635,00 | 10 635,00 | 10 635,00 |
| 29.[b] | Zakup usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa | 2012 | 2015 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 390 365,00 | 390 365,00 | 390 365,00 |
| 30.[b] | Zakup usług telefonicznych - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP | 2012 | 2015 | | Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Przedszkoli | 198 974,00 | 198 974,00 | 198 974,00 |
| 31.[b] | Zakup usług telefonii komórkowych - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa | 2012 | 2015 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 55 429,00 | 55 429,00 | 55 429,00 |

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

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 | 50 918,00 | 50 918,00 |
| 33.[b] | Zakup wody - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa | 2012 | 2015 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 16 973,00 | 16 973,00 | 16 973,00 |
| 34.[b] | Zakup wody - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP | 2012 | 2015 | | Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli | 127 503,00 | 127 503,00 | 127 503,00 |
| 35.[b] | Zimowe odśnieżanie dróg - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|--|------------------|------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 3 663 045,00 | 3 363 355,00 | 3 433 960,00 | 3 682 760,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 3 663 045,00 | 3 363 355,00 | 3 433 960,00 | 3 682 760,00 |
| 1.[b] | Decyzje na zasiłki stałe - Zapewnienie ciągłości działania OPS | 2012 | 2015 | | | 440 592,00 | 451 607,00 | 462 897,00 | 474 469,00 |
| 2.[b] | Decyzje umieszczające w Domu Pomocy Społecznej - Zapewnienie ciągłości działania OPS | 2011 | 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 | 14 430,00 |
| 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 | | | 9 334,00 | 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 | | | 152 000,00 | 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 | 2 945,00 |
| 15.[b] | Umowa na wywóz nieczystości stałych - Zapewnienie ciągłości działania OSiR | 2012 | 2015 | | | 7 000,00 | 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 następnych 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 | 776,00 |
| 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 | | | 77 603,00 | 81 585,00 | 85 664,00 | 89 947,00 |
| 22.[b] | Zakup energii - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP | 2012 | 2015 | | | 196 144,00 | 197 961,00 | 207 859,00 | 218 252,00 |
| 23.[b] | Zakup energii cieplnej - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP | 2012 | 2015 | | | 223 800,00 | 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 | | | 4 500,00 | 2 603,00 | 2 707,00 | 2 799,00 |
| 27.[b] | Zakup usług internetowych - Zapewnienie ciągłości działania ZOEASiP | 2012 | 2015 | | | 9 437,00 | 12 038,00 | 12 640,00 | 13 272,00 |
| 28.[b] | Zakup usług odprowadzenia ścieków - Zapewnienie ciągłości działania UG Włoszczowa | 2012 | 2015 | | | 3 500,00 | 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 | | | 42 538,00 | 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 | | | 30 517,00 | 30 765,00 | 32 303,00 | 33 918,00 |

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

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 następnych 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 | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łączne nakłady finansowe | 22 617 043,00 | 15 306 343,00 | 7 310 700,00 | 8 179 638,00 | 868 938,00 | 7 310 700,00 | 14 437 405,00 | 14 437 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 16 854 570,00 | 14 884 433,00 | 1 970 137,00 | 2 711 450,00 | 741 313,00 | 1 970 137,00 | 14 143 120,00 | 14 143 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 5 173 111,00 | 4 120 939,00 | 1 052 172,00 | 1 510 066,00 | 457 894,00 | 1 052 172,00 | 3 663 045,00 | 3 663 045,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4 334 168,00 | 3 646 774,00 | 687 394,00 | 970 813,00 | 283 419,00 | 687 394,00 | 3 363 355,00 | 3 363 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 664 531,00 | 3 433 960,00 | 230 571,00 | 230 571,00 | 0,00 | 230 571,00 | 3 433 960,00 | 3 433 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 682 760,00 | 3 682 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 682 760,00 | 3 682 760,00 | 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 | |
| | łączne nakłady finansowe | a | 1 067 600,00 | 645 999,00 | 421 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 112 038,00 | 222 939,00 | 6 889 099,00 |
| | limit zobowiązań | a | 939 975,00 | 518 374,00 | 421 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 475,00 | 222 939,00 | 1 548 536,00 |
| | 2012 | a | 879 495,00 | 457 894,00 | 421 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 571,00 | 0,00 | 630 571,00 |
| | 2013 | a | 60 480,00 | 60 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 333,00 | 222 939,00 | 687 394,00 |
| | 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 571,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Mariań Hebrowski

Objaśnienia do WPF.

Nadwyżka budżetowa w 2012 roku w kwocie 127.564 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.