

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				564 276,00	522 506,00	0,00	0,00	0,00	465 400,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				564 276,00	522 506,00	0,00	0,00	0,00	465 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				564 276,00	522 506,00	0,00	0,00	0,00	465 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				564 276,00	522 506,00	0,00	0,00	0,00	465 400,00
1.3.2.1	/Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				305 978,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	/Budowa sieci kanału sanitarnego w ul. Myślińskiej na działce nr ew. 99 w m. Parszów gm. Wąchock oraz na działce nr ew. 3.287 w m. Majków, gm. Skarżysko-Kościele - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2020	181 368,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00
1.3.2.3	/Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2020	32 506,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	/Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock- ul. Słoneczn, ul. Polna - dokumentacja projektowa - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.2.5	+ Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2020	14 424,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00

SKARBNIK GMINY


mgr Beata Płachczyk

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2020 – 2032

W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wąchock na lata 2020-2032 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 198 270,50 zł, co spowodowane jest m.in. zwiększeniem: - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (placówki oświatowe), - dofinansowania na zakup laptopów do szkół w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła” – dotacji na zadania związane z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 179 000 zł. - środki pochodzą z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock”..

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 377 270,50 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 207 770,50 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 169 500,00 zł. Deficyt nie ulega zmianie.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2021-2023: w roku 2021 z 10,02% na 12,47%, w roku 2022 z 7,55.% na 10,17%, w roku 2023 z 8,56% na 11,11%.

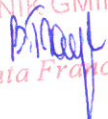
Stosownie zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika Nr 1 - uaktualniono pozycje składowe dochodów i wydatków bieżących, majątkowych.

W załączniku Nr 2 Wieloletnie Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian:

- „Budowa sieci kanału sanitarnego w ul. Młyńskiej na działce nr ew. 99 w m. Parszów gm. Wąchock oraz na działce nr ew.3.287 w m. Majków , gm. Skarżysko – Kościelne - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 i limit zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł.
- „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku- zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 i limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł.

W/w środki przenosi się na zadanie roczne p.n „Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów” w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej.

Pozostałe zadania wieloletnie bez zmian.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Franczyk