Załącznik nr 10

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

Uchwała 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2013-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:
1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku 3,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2012-2028 (z późn. zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr [illegible]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/151/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Wąchock na lata 2013-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	23 409 210,00	17 557 442,00	101 885,00	86 602,00	5 851 768,00	300 000,00	5 551 768,00	5 551 768,00
2014	21 491 768,00	18 554 010,00	0,00	0,00	2 937 758,00	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	0,00
2016	19 875 055,00	19 875 055,00	0,00	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	0,00
2018	21 085 446,00	21 085 446,00	0,00	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	0,00
2020	22 369 549,00	22 369 549,00	0,00	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	0,00
2022	23 731 854,00	23 731 854,00	0,00	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	0,00
2024	25 177 124,00	25 177 124,00	0,00	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	0,00
2026	26 710 411,00	26 710 411,00	0,00	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	0,00
2028	28 337 075,00	28 337 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	15 789 093,00	7 424 917,00	2 241 282,00	0,00	0,00	0,00	1 875 231,00	102 485,00	86 602,00	7 620 117,00
2014	15 631 816,00	7 504 216,00	2 263 695,00	0,00	0,00	0,00	1 358 219,00	0,00	0,00	5 859 952,00
2015	15 820 957,00	7 654 300,00	2 308 969,00	0,00	0,00	0,00	1 394 891,00	0,00	0,00	3 475 213,00
2016	16 346 986,00	7 807 386,00	2 355 148,00	0,00	0,00	0,00	1 432 554,00	0,00	0,00	3 528 069,00
2017	16 938 046,00	7 963 534,00	2 402 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 261,00
2018	17 554 587,00	8 122 805,00	2 450 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 859,00
2019	18 202 075,00	8 285 261,00	2 499 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 934,00
2020	18 845 987,00	8 450 966,00	2 549 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 562,00
2021	19 501 817,00	8 619 985,00	2 600 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 818,00
2022	20 180 072,00	8 792 385,00	2 652 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 782,00
2023	20 886 274,00	8 968 233,00	2 705 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 536,00
2024	21 590 962,00	9 147 598,00	2 759 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 162,00
2025	22 319 691,00	9 330 550,00	2 814 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 747,00
2026	23 018 032,00	9 517 161,00	2 870 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 379,00
2027	23 731 573,00	9 707 504,00	2 928 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 150,00
2028	24 495 920,00	9 901 654,00	2 986 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 155,00

Wyszczególnienie	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.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pozyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
2013	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	8 580 117,00	2 577 675,00	1 952 675,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 952,00	1 098 862,00	248 862,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 213,00	1 100 808,00	220 808,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 069,00	1 653 429,31	798 429,31	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 261,00	1 924 899,00	1 144 899,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 859,00	2 217 706,00	1 522 706,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 934,00	1 949 761,00	1 354 761,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 562,00	1 795 000,00	1 280 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 818,00	2 040 000,00	1 600 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 782,00	2 060 000,00	1 700 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 536,00	1 868 318,00	1 598 318,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 162,00	1 790 000,00	1 590 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 747,00	1 728 812,00	1 603 812,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 379,00	1 228 531,00	1 128 531,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 150,00	580 000,00	500 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 155,00	586 589,00	556 589,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pozyczek, itp.)		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
2013	6 002 442,00	9 730 973,00	9 169 343,00	8 395 202,00	4 615 117,00	3 728 531,00	2 735 856,00	0,00	13 371 126,31	0,00	0,00	0,00
2014	4 761 090,00	8 237 679,00	8 137 679,00	0,00	0,00	3 476 589,00	3 227 727,00	0,00	16 598 853,31	0,00	0,00	0,00
2015	2 374 405,00	2 374 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 378 045,31	0,00	0,00	0,00
2016	1 874 639,69	1 874 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 579 616,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 608 362,00	1 608 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 717,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 313 153,00	1 313 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 011,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 566 173,00	1 566 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 250,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 728 562,00	1 728 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277 250,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 498 818,00	1 498 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 491 782,00	1 491 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 250,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 689 218,00	1 689 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 932,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 796 162,00	1 796 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 932,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 883 935,00	1 883 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 120,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 463 848,00	2 463 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 589,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 150,00	3 200 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 589,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 254 566,00	3 254 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	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)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%	57,12%	11,01%	11,01%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%	77,23%	5,11%	5,11%
2015	220 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%	84,88%	5,70%	5,70%
2016	798 429,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%	78,39%	8,32%	8,32%
2017	1 144 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%	70,51%	9,40%	9,40%
2018	1 522 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%	61,24%	10,52%	10,52%
2019	1 354 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22%	53,22%	8,98%	8,98%
2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%	45,94%	8,02%	8,02%
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%	37,66%	8,85%	8,85%
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	8,68%	8,68%
2023	1 598 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01%	22,01%	7,64%	7,64%
2024	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	7,11%	7,11%
2025	1 603 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43%	8,43%	6,67%	6,67%
2026	1 128 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	3,96%	4,60%	4,60%
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	2,11%	2,11%
2028	556 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
2013	6,17%	**2,33%**	2,33%	11,01%	**NIE**	NIE	11,01%	**NIE**	NIE
2014	9,64%	5,25%	**5,25%**	5,11%	TAK	**TAK**	5,11%	TAK	**TAK**
2015	13,45%	6,33%	**6,33%**	5,70%	TAK	**TAK**	5,70%	TAK	**TAK**
2016	13,45%	9,75%	**9,75%**	8,32%	TAK	**TAK**	8,32%	TAK	**TAK**
2017	13,45%	12,18%	**12,18%**	9,40%	TAK	**TAK**	9,40%	TAK	**TAK**
2018	13,45%	13,45%	**13,45%**	10,52%	TAK	**TAK**	10,52%	TAK	**TAK**
2019	13,45%	13,45%	**13,45%**	8,98%	TAK	**TAK**	8,98%	TAK	**TAK**
2020	13,45%	13,45%	**13,45%**	8,02%	TAK	**TAK**	8,02%	TAK	**TAK**
2021	13,45%	13,45%	**13,45%**	8,85%	TAK	**TAK**	8,85%	TAK	**TAK**
2022	13,45%	13,45%	**13,45%**	8,68%	TAK	**TAK**	8,68%	TAK	**TAK**
2023	13,45%	13,45%	**13,45%**	7,64%	TAK	**TAK**	7,64%	TAK	**TAK**
2024	13,45%	13,45%	**13,45%**	7,11%	TAK	**TAK**	7,11%	TAK	**TAK**
2025	13,45%	13,45%	**13,45%**	6,67%	TAK	**TAK**	6,67%	TAK	**TAK**
2026	13,45%	13,45%	**13,45%**	4,60%	TAK	**TAK**	4,60%	TAK	**TAK**
2027	13,45%	13,45%	**13,45%**	2,11%	TAK	**TAK**	2,11%	TAK	**TAK**
2028	13,45%	13,45%	**13,45%**	2,07%	TAK	**TAK**	2,07%	TAK	**TAK**

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	17 557 442,00	16 414 093,00	1 143 349,00	23 409 210,00	26 145 066,00	-2 735 856,00	4 688 531,00	1 952 675,00
2014	18 554 010,00	16 481 816,00	2 072 194,00	21 491 768,00	24 719 495,00	-3 227 727,00	3 476 589,00	248 862,00
2015	19 296 170,00	16 700 957,00	2 595 213,00	19 296 170,00	19 075 362,00	220 808,00	0,00	220 808,00
2016	19 875 055,00	17 201 986,00	2 673 069,00	19 875 055,00	19 076 625,69	798 429,31	0,00	798 429,31
2017	20 471 307,00	17 718 046,00	2 753 261,00	20 471 307,00	19 326 408,00	1 144 899,00	0,00	1 144 899,00
2018	21 085 446,00	18 249 587,00	2 835 859,00	21 085 446,00	19 562 740,00	1 522 706,00	0,00	1 522 706,00
2019	21 718 009,00	18 797 075,00	2 920 934,00	21 718 009,00	20 363 248,00	1 354 761,00	0,00	1 354 761,00
2020	22 369 549,00	19 360 987,00	3 008 562,00	22 369 549,00	21 089 549,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
2021	23 040 635,00	19 941 817,00	3 098 818,00	23 040 635,00	21 440 635,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2022	23 731 854,00	20 540 072,00	3 191 782,00	23 731 854,00	22 031 854,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2023	24 443 810,00	21 156 274,00	3 287 536,00	24 443 810,00	22 845 492,00	1 598 318,00	0,00	1 598 318,00
2024	25 177 124,00	21 790 962,00	3 386 162,00	25 177 124,00	23 587 124,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
2025	25 932 438,00	22 444 691,00	3 487 747,00	25 932 438,00	24 328 626,00	1 603 812,00	0,00	1 603 812,00
2026	26 710 411,00	23 118 032,00	3 592 379,00	26 710 411,00	25 581 880,00	1 128 531,00	0,00	1 128 531,00
2027	27 511 723,00	23 811 573,00	3 700 150,00	27 511 723,00	27 011 723,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	28 337 075,00	24 525 920,00	3 811 155,00	28 337 075,00	27 780 486,00	556 589,00	0,00	556 589,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jarocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/151/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013 – 2028

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2028 przyjęto dochody i wydatki na 2013 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2028.

Dochody:

W planie dochodów bieżących na rok 2013 ujęto wpływy środków z U.E. i budżetu państwa z tytułu umów zawartych w ramach POKL - w kwotach odpowiadających tym umowom, dotację z budżetu państwa z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje, dochody z tytułu opłaty właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 6-ciu m-cy oraz pozostałe dochody przysługujące gminie na podstawie aktów prawnych, a ustalone w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracje podatkowe, akty prawa mniejscowego, z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Przewiduje się, że dochody bieżące w roku 2014 w stosunku do roku poprzedniego (z uwzględnieniem wpływu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za okres 12-tu miesięcy) wzrosną o 5%. Na lata następne przyjęto ostrożne wskaźniki wzrostu, odpowiednio: w roku 2015 - 4%, od roku 2016 stały wskaźnik wzrostu wynoszący 3%. Zakłada się wzrost podatków i opłat lokalnych co najmniej o wskaźniki inflacji, zwiększony nacisk na windykację należności.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2013 zaplanowano dotacje majątkowe wynikające z zawartych umów i preumów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na zadania „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I" i „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock...". Dodatkowo w roku 2013 zaplanowano refundację ze środków U.E. za wydatki zrealizowane w ramach RPO w latach poprzednich Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. gospodarki komunalnej.

Wydatki:

W roku 2013 w wydatkach bieżących ujęto zadania realizowane w ramach POKL (zakończenie w I półroczu) i Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Pozostałe wydatki bieżące ujęto w budżecie w wyniku szczegółowej analizy wykonania za lata 2011 i 2012 z uwzględnieniem nowych zadań nałożonych na gminy w roku 2013 (wydatki na wywóz odpadów komunalnych za okres II półrocza) oraz informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W roku 2014 koszty wywozu odpadów uwzględniono za cały rok, planuje się, że pozostałe wydatki bieżące wzrosną o 1 %. W roku 2015 przyjęto wzrost 2 %, a od roku 2016 stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynoszący 3%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia w roku 2014 wzrosną o 1 %, natomiast w latach 2015-2028 o stały wskaźnik 2% uwzględniając wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków wyrównawczych). Niższa kwota wynagrodzeń w roku 2013 w stosunku do lat ubiegłych związana jest z realizacją w tych latach znaczących projektów POKL (zatrudnienie nauczycieli). Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST" obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin" oraz 75023 „Urzędy gmin'. Zakłada się, że wydatki te w roku 2014 wzrosną o 1 %, w latach następnych o 2%.

Wydatki majątkowe na lata 2013-2014 zaplanowano na przedsięwzięcia kontynuowane (w tym realizowane z udziałem środków z U.E.) oraz w niewielkiej kwocie na zadania roczne, realizowane w ramach PROW lub wynikające np. z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Od roku 2015 planuje się wydatki majątkowe związane m.inn. z budową i przebudową dróg gminnych oraz realizacją innych inwestycji rocznych, niezbędnych, niezbędnych do utrzymania i poprawy stanu infrastruktury technicznej i drogowej gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych, pozostałe zadania inwestycyjne i bieżące kontynuowane, dowóz dzieci do szkół, zimowe utrzymanie dróg.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia na: dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków), usługi

telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet), usługi serwisowe, usługi pocztowe, ochronę obiektów, ubezpieczenia majątku, obsługę bankową.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie spłat kredytów zaciągniętych (warunki z umów kredytowych) i przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2013 i 2014.
Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Przychody.

Planuje się, że gmina będzie zaciągała kredyty w latach 2013-2014, w tym związane głównie z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. Na dzień 30.09.2012r gmina posiada wykonane środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp (tzw. „wolne środki") w kwocie 1.768.769 zł., z których 960.000 zł. angażuje w budżecie roku 2013 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz hipotetycznych rat kredytów przewidzianych do zaciągnięcia w latach 2013-2014, w tym przy uwzględnieniu możliwości spłat rat określonych art. 243 ufp.
W roku 2013 zaplanowano dodatkowo wyprzedzające spłaty rat kredytów w wysokości 960.000 z tzw. „wolnych środków". W związku z powyższym kwoty i terminy spłat w latach następnych odpowiednio uaktualniono.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody" a pozycją „Wydatki". Planuje się, że w latach 2013-2014 wynik budżetu będzie ujemny, od roku 2015 dodatni.

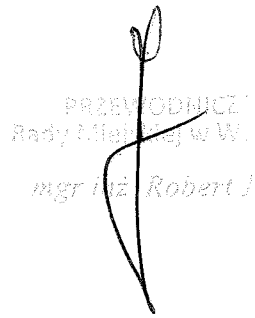
Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt w latach 2013-2014 finansowany będzie przychodami z kredytów. Planowana nadwyżka budżetowa w latach następnych 2015-2028 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu będzie finansowana w latach 2013-2014 : środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp, nowo zaciąganym długiem. W następnych latach spłat dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się w latach 2014-2028 pozytywnie.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/151/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					28 849 782,00	11 044 574,00	9 495 898,00
- wydatki bieżące					7 754 016,00	1 875 231,00	1 358 219,00
- wydatki majątkowe					21 095 766,00	9 169 343,00	8 137 679,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**24 601 376,00**	**10 024 533,00**	**8 448 316,00**
- wydatki bieżące					3 505 610,00	855 190,00	310 637,00
- wydatki majątkowe					21 095 766,00	9 169 343,00	8 137 679,00
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)					**18 294 664,00**	**8 294 242,00**	**4 896 263,00**
- wydatki bieżące					1 567 257,00	102 485,00	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 przedszkolna w gminie Wąchock - Edukacja Publiczna**		**Zespół Placówek Oświatowych**	**2011**	**2013**	**1 475 075,00**	**87 029,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe					16 727 407,00	8 191 757,00	4 896 263,00
*** Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock-ul.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-świętokrzyskie 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 publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**

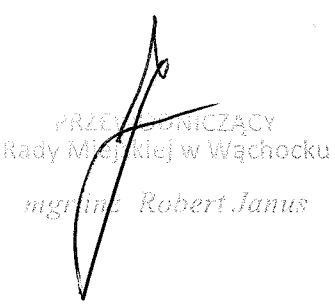
Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 394 891,00	1 432 554,00	15 261 324,00
1 394 891,00	1 432 554,00	5 978 395,00
0,00	0,00	9 282 929,00
319 024,00	**327 638,00**	**11 012 918,00**
319 024,00	327 638,00	1 729 989,00
0,00	0,00	9 282 929,00
0,00	**0,00**	**5 166 412,00**
0,00	0,00	102 485,00
0,00	**0,00**	**15 456,00**
0,00	**0,00**	**87 029,00**
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**

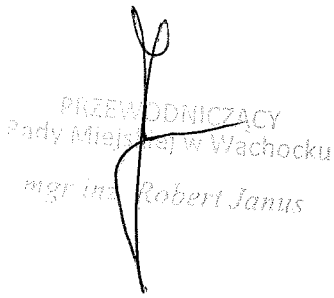
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**6 306 712,00**	**1 730 291,00**	**3 552 053,00**
- wydatki bieżące				1 938 353,00	752 705,00	310 637,00
*** Dowóz dzieci - Edukacja publiczna**	**Zespół Placówek Oświatowych**	**2012**	**2016**	**222 972,00**	**45 000,00**	**46 215,00**
*** Dowóz dzieci - Edukacja publiczna**	**Szkoła Podstawowa w Parszowie**	**2012**	**2016**	**142 454,00**	**27 000,00**	**27 729,00**
*** Dowóz dzieci - Edukacja publiczna**	**Gimnazjum Publiczne**	**2012**	**2016**	**330 178,00**	**65 470,00**	**67 238,00**
*** 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.Św.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.Św.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**
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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
319 024,00	**327 638,00**	**5 846 506,00**
319 024,00	327 638,00	1 627 504,00
47 463,00	**48 745,00**	**187 423,00**
28 478,00	**29 247,00**	**112 454,00**
69 053,00	**70 917,00**	**272 678,00**
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**
1 075 867,00	**1 104 916,00**	**4 248 406,00**
1 075 867,00	1 104 916,00	4 248 406,00

*** 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 Parszowie**	**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 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

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**	**517 078,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00



Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.