

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

UCHWAŁA NR XXXV/183/2013
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 maja 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/151/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 pod nazwą „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/183/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	24 063 899,17	17 799 107,17	0,00	3 021 519,00	1 937 025,00	7 614 638,00	3 863 332,17	6 264 792,00	300 000,00	5 964 792,00	
2014	21 491 768,00	18 554 010,00	5 000,00	3 515 733,00	2 009 514,00	7 820 233,00	3 555 545,00	2 937 758,00	0,00	2 937 758,00	
2015	19 296 170,00	19 296 170,00	5 000,00	3 621 205,00	2 069 799,00	7 976 638,00	3 679 989,00	0,00	0,00	0,00	
2016	19 875 055,00	19 875 055,00	5 000,00	3 718 978,00	2 125 684,00	8 096 288,00	3 779 349,00	0,00	0,00	0,00	
2017	20 471 307,00	20 471 307,00	5 000,00	3 819 390,00	2 183 077,00	8 217 732,00	3 881 391,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 085 446,00	21 085 446,00	5 000,00	3 922 513,00	2 242 020,00	8 340 998,00	3 986 189,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 718 009,00	21 718 009,00	5 000,00	4 028 421,00	2 302 555,00	8 466 113,00	4 093 816,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 369 549,00	22 369 549,00	5 000,00	4 137 188,00	2 364 724,00	8 593 105,00	4 204 349,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 040 635,00	23 040 635,00	5 000,00	4 248 893,00	2 428 572,00	8 722 002,00	4 317 866,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 731 854,00	23 731 854,00	5 000,00	4 363 613,00	2 494 143,00	8 852 832,00	4 434 448,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 443 810,00	24 443 810,00	5 000,00	4 481 431,00	2 561 485,00	8 941 360,00	4 554 178,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 177 124,00	25 177 124,00	5 000,00	4 602 430,00	2 630 645,00	9 030 774,00	4 677 141,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 932 438,00	25 932 438,00	5 000,00	4 726 695,00	2 701 672,00	9 121 082,00	4 803 424,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 710 411,00	26 710 411,00	5 000,00	4 854 316,00	2 774 617,00	9 212 293,00	4 933 116,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 511 723,00	27 511 723,00	5 000,00	4 985 383,00	2 849 532,00	9 304 416,00	5 066 310,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 337 075,00	28 337 075,00	5 000,00	5 119 888,00	2 926 469,00	9 397 460,00	5 203 100,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu				
				w tym:								
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.2	3	
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]
2013	26 799 755,17	17 035 240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	9 764 515,00		-2 735 856,00
2014	24 719 495,00	16 481 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	8 237 679,00		-3 227 727,00
2015	19 095 362,00	16 700 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	2 394 405,00		200 808,00
2016	19 126 625,89	17 201 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	1 924 639,89		748 429,11
2017	19 376 408,00	17 718 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	1 658 362,00		1 094 899,00
2018	19 642 740,00	18 249 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	1 393 153,00		1 442 706,00
2019	20 453 248,00	18 797 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	1 656 173,00		1 264 761,00
2020	21 209 549,00	19 360 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	1 848 562,00		1 160 000,00
2021	21 580 635,00	19 941 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	1 638 818,00		1 460 000,00
2022	22 031 854,00	20 540 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	1 491 782,00		1 700 000,00
2023	22 845 492,00	21 156 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	1 689 218,00		1 598 318,00
2024	23 587 124,00	21 790 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 796 162,00		1 590 000,00
2025	24 346 833,00	22 444 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	1 902 142,00		1 585 605,00
2026	25 581 880,00	23 118 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 463 848,00		1 128 531,00
2027	27 011 723,00	23 811 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	3 200 150,00		500 000,00
2028	27 780 486,00	24 525 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 254 566,00		556 589,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż Robert Janus

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3	4.3.1	4.3.2	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	4 688 531,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	3 728 531,00	2 735 856,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 476 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 589,00	3 227 727,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z f				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6.1	6.2		6.3					
		5.1	5.2					6	7			
5.1	5.2	6	7	6.1	6.2	6.3	7	6.1	6.2	6.3	7	
2013	1 952 675,00	1 952 675,00	0,00	0,00	12 802 919,11	0,00	53,20%	53,20%	53,20%	53,20%	0,00	
2014	248 862,00	248 862,00	0,00	0,00	16 030 646,11	0,00	74,59%	74,59%	74,59%	74,59%	0,00	
2015	200 808,00	200 808,00	0,00	0,00	15 829 838,11	0,00	82,04%	82,04%	82,04%	82,04%	0,00	
2016	748 429,11	748 429,11	0,00	0,00	15 081 409,00	0,00	75,88%	75,88%	75,88%	75,88%	0,00	
2017	1 094 899,00	1 094 899,00	0,00	0,00	13 986 510,00	0,00	68,32%	68,32%	68,32%	68,32%	0,00	
2018	1 442 706,00	1 442 706,00	0,00	0,00	12 543 804,00	0,00	59,49%	59,49%	59,49%	59,49%	0,00	
2019	1 264 761,00	1 264 761,00	0,00	0,00	11 279 043,00	0,00	51,93%	51,93%	51,93%	51,93%	0,00	
2020	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	10 119 043,00	0,00	45,24%	45,24%	45,24%	45,24%	0,00	
2021	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	8 659 043,00	0,00	37,58%	37,58%	37,58%	37,58%	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 959 043,00	0,00	29,32%	29,32%	29,32%	29,32%	0,00	
2023	1 598 318,00	1 598 318,00	0,00	0,00	5 360 725,00	0,00	21,93%	21,93%	21,93%	21,93%	0,00	
2024	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	3 770 725,00	0,00	14,98%	14,98%	14,98%	14,98%	0,00	
2025	1 585 605,00	1 585 605,00	0,00	0,00	2 185 120,00	0,00	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	0,00	
2026	1 128 531,00	1 128 531,00	0,00	0,00	1 056 589,00	0,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	556 589,00	0,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	
2028	556 589,00	556 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia na siebie zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7		9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	763 867,00	1 723 867,00	10,71%	10,71%	10,71%	10,71%	10,71%	10,71%	0,00	10,71%	2,33%	3,50%	NIE
2014	2 072 194,00	2 072 194,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,67%	5,83%	TAK
2015	2 595 213,00	2 595 213,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	5,75%	6,91%	TAK
2016	2 673 069,00	2 673 069,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	9,17%	9,17%	TAK
2017	2 753 261,00	2 753 261,00	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	12,18%	12,18%	TAK
2018	2 835 859,00	2 835 859,00	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	13,45%	13,45%	TAK
2019	2 920 934,00	2 920 934,00	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	13,45%	13,45%	TAK
2020	3 008 562,00	3 008 562,00	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	13,45%	13,45%	TAK
2021	3 098 818,00	3 098 818,00	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	13,45%	13,45%	TAK
2022	3 191 782,00	3 191 782,00	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	13,45%	13,45%	TAK
2023	3 287 536,00	3 287 536,00	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	13,45%	13,45%	TAK
2024	3 386 182,00	3 386 182,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	13,45%	13,45%	TAK
2025	3 487 747,00	3 487 747,00	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	13,45%	13,45%	TAK
2026	3 592 379,00	3 592 379,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	13,45%	13,45%	TAK
2027	3 700 150,00	3 700 150,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	13,45%	13,45%	TAK
2028	3 811 155,00	3 811 155,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	13,45%	13,45%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	7 454 026,00	2 241 282,00	10 617 157,00	1 447 590,00	9 169 567,00	9 169 567,00	586 712,00	12 763,00		
2014	0,00	0,00	7 504 216,00	2 263 695,00	9 272 848,00	1 135 169,00	8 137 679,00	8 137 679,00	100 000,00	0,00		
2015	200 808,00	200 808,00	7 654 300,00	2 308 969,00	652 318,00	652 318,00	0,00	0,00	2 394 405,00	0,00		
2016	748 429,11	748 429,11	7 807 386,00	2 355 148,00	669 931,00	669 931,00	0,00	0,00	1 924 639,89	0,00		
2017	1 094 898,00	1 094 898,00	7 963 534,00	2 402 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 362,00	0,00		
2018	1 442 706,00	1 442 706,00	8 122 805,00	2 450 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 153,00	0,00		
2019	1 264 761,00	1 264 761,00	8 285 261,00	2 499 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 173,00	0,00		
2020	1 160 000,00	1 160 000,00	8 450 966,00	2 549 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 562,00	0,00		
2021	1 460 000,00	1 460 000,00	8 619 985,00	2 600 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 818,00	0,00		
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	8 792 385,00	2 652 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 782,00	0,00		
2023	1 598 318,00	1 598 318,00	8 968 233,00	2 705 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 218,00	0,00		
2024	1 590 000,00	1 590 000,00	9 147 598,00	2 759 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 162,00	0,00		
2025	1 585 605,00	1 585 605,00	9 330 550,00	2 814 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 142,00	0,00		
2026	1 128 531,00	1 128 531,00	9 517 161,00	2 870 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 142,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	9 707 504,00	2 928 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 848,00	0,00		
2028	556 589,00	556 589,00	9 901 654,00	2 986 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 150,00	0,00		
									3 254 566,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2	
			12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.2.1.1				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	269 453,00	241 982,00	241 982,00	5 964 792,00	4 440 141,00	311 685,00	264 420,00	311 685,00			
Formula	0,00	0,00	0,00	2 937 758,00	562 409,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po se				Wieloletnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę		13.7	
											Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła														
2013	8 403 045,00	4 615 307,00	7 423 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 896 263,00	2 937 758,00	937 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	1 962 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	228 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	120 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	568 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	894 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 202 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	964 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	898 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	625 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

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:

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W planie na rok 2013 ujęto wpływy środków z U.E. i budżetu państwa z tytułu umów zawartych w ramach POKL - w kwotach odpowiadających tym umowom, w latach następnych w/wym. dochodów nie planuje się. Pozostałe dochody przysługujące gminie na podstawie aktów prawnych, a ustalono w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracje podatkowe, akty prawa miejscowego z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Dochody z tytułu opłaty właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto za okres 6-ciu m-cy. Na następne lata dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Ogółem przewiduje się, że dochody bieżące w roku 2014 wzrosną w stosunku do roku poprzedniego o 5%, a uwzględniając wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za okres 12-tu miesięcy - 6%. Na lata następne przyjęto ostrożne wskaźniki wzrostu, odpowiednio: w roku 2015 - 4%, od roku 2016 stały wskaźnik wzrostu wynoszący 3%.

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 w tym 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: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-II w Gminie Wąchock, Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock, Aktywna integracja w gminie Wąchock. 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 od roku 2014 wzrosną 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). 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 (inwestycyjne i bieżące), pozostałe zadania inwestycyjne i bieżące nowe i kontynuowane.

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 31.12.2012r gmina posiada wykonane środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp (tzw. „wolne środki”), z których 960.000 zł. angażuje w budżecie roku 2013 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Nie jest planowane zaciąganie kredytów konsolidacyjnych.

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.

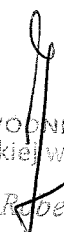
Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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 przy uwzględnieniu wykonania budżetu za 2012 rok kształtuje się w latach 2014-2028 pozytywnie.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/183/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 maja 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 667 719,00	10 617 157,00	9 272 848,00	652 318,00	669 931,00	13 105 661,00
- wydatki bieżące				5 571 729,00	1 447 590,00	1 135 169,00	652 318,00	669 931,00	3 822 508,00
- wydatki majątkowe				21 095 990,00	9 169 567,00	8 137 679,00	0,00	0,00	9 283 153,00
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 20				18 294 888,00	8 320 866,00	4 896 263,00	0,00	0,00	5 193 036,00
- wydatki bieżące				1 567 257,00	128 885,00	0,00	0,00	0,00	128 885,00
* 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	0,00	0,00	15 456,00
* Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock - Edukacja Publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2011	2013	1 475 075,00	113 429,00	0,00	0,00	0,00	113 429,00
- wydatki majątkowe				16 727 631,00	8 191 981,00	4 896 263,00	0,00	0,00	5 064 151,00
* Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock-ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcink	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2014	6 520 000,00	980 000,00	3 958 915,00	0,00	0,00	4 938 915,00
* e-swiećtokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2013	156 727,00	125 236,00	0,00	0,00	0,00	125 236,00
* 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	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 372 831,00	2 296 291,00	4 376 585,00	652 318,00	669 931,00	7 912 625,00

- wydatki bieżące		2012	2016	4 004 472,00	1 318 705,00	1 135 169,00	652 318,00	669 931,00	3 693 623,00
* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Gimnazjum Publiczne	2012	2016	330 178,00	65 470,00	67 238,00	69 053,00	70 917,00	272 678,00
* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2012	2016	142 454,00	27 000,00	27 729,00	28 478,00	29 247,00	112 454,00
* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2012	2016	222 972,00	45 000,00	46 215,00	47 463,00	48 745,00	187 423,00
* Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2014	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	750 000,00
* Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2016	1 316 119,00	316 000,00	324 532,00	333 294,00	342 293,00	1 316 119,00
* 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	0,00	0,00	450 235,00
* Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2016	791 214,00	165 000,00	169 455,00	174 030,00	178 729,00	604 714,00
- wydatki majątkowe				4 368 359,00	977 586,00	3 241 416,00	0,00	0,00	4 219 002,00
* 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	0,00	0,00	1 500 000,00
* 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	0,00	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	0,00	0,00	385 000,00
* Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha - Poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2009	2014	868 409,00	375 748,00	441 416,00	0,00	0,00	817 164,00
* Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2013	30 000,00	16 838,00	0,00	0,00	0,00	16 838,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany uaktualniające, w celu zgodności z uchwałą budżetową po zmianach od dnia 28.03.2013r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 zwiększono (o kwotę 348.236,17 zł.) plan dochodów i wydatków w związku z pozyskaniem środków na realizację zadań „Aktywna integracja w gminie Wąchock”, dotacjami celowymi na realizację zadań własnych i zleconych, dochodami realizowanymi przez jednostki organizacyjne gminy. Stosownie zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika.

W załączniku Nr 3 dokonano aktualizacji zadania wieloletniego „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” , tj. o kwotę 224 zł. zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2013 i limit zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

