



PROJEKT

UCHWAŁA NR // /2013
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 sierpnia 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 3 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBENIK GMINY

mgr Piotr Pawełczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1										
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	24 500 357,17	17 914 465,17	3 022 083,00	0,00	3 021 519,00	1 937 025,00	7 614 638,00	3 948 976,17	6 585 892,00	305 390,00	6 280 502,00
2014	21 491 768,00	18 554 010,00	3 354 512,00	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	3 673 191,00	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	3 948 680,00	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	4 244 831,00	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	4 520 745,00	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	4 814 593,00	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	5 127 542,00	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	5 460 832,00	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	5 815 786,00	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	6 164 733,00	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	6 534 617,00	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	6 926 694,00	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	7 342 296,00	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	7 782 834,00	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	8 249 804,00	5 000,00	5 119 988,00	2 926 469,00	9 397 460,00	5 203 100,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				2.1.1.1	2.1.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
2013	27 236 213,17	16 975 202,17	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 261 011,00	-2 735 856,00
2014	24 719 495,00	16 481 816,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 237 679,00	-3 227 727,00
2015	19 085 362,00	16 700 957,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	695 000,00	695 000,00	1 393 153,00	1 442 706,00
2019	20 463 248,00	18 797 075,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	30 000,00	30 000,00	3 254 566,00	556 589,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	4 688 531,00	0,00	0,00	960 000,00	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	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	5	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1							
Formula	[5.1] + [5.2]				5.2	6	6.1	6.2	6.3	7	
2013	1 952 675,00	1 952 675,00	0,00	0,00	0,00	12 802 919,11	0,00	52,26%	52,26%	0,00	
2014	248 862,00	248 862,00	0,00	0,00	0,00	16 030 646,11	0,00	74,59%	74,59%	0,00	
2015	200 808,00	200 808,00	0,00	0,00	0,00	15 829 838,11	0,00	82,04%	82,04%	0,00	
2016	748 429,11	748 429,11	0,00	0,00	0,00	15 081 409,00	0,00	75,88%	75,88%	0,00	
2017	1 094 899,00	1 094 899,00	0,00	0,00	0,00	13 986 510,00	0,00	68,32%	68,32%	0,00	
2018	1 442 706,00	1 442 706,00	0,00	0,00	0,00	12 543 804,00	0,00	59,49%	59,49%	0,00	
2019	1 264 761,00	1 264 761,00	0,00	0,00	0,00	11 279 043,00	0,00	51,93%	51,93%	0,00	
2020	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 119 043,00	0,00	45,24%	45,24%	0,00	
2021	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	8 659 043,00	0,00	37,58%	37,58%	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 959 043,00	0,00	29,32%	29,32%	0,00	
2023	1 598 318,00	1 598 318,00	0,00	0,00	0,00	5 360 725,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00	
2024	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 725,00	0,00	14,98%	14,98%	0,00	
2025	1 585 605,00	1 585 605,00	0,00	0,00	0,00	2 185 120,00	0,00	8,43%	8,43%	0,00	
2026	1 128 531,00	1 128 531,00	0,00	0,00	0,00	1 056 589,00	0,00	3,96%	3,96%	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	556 589,00	0,00	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	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$
2013	939 263,00	1 899 263,00	10,42%	10,42%	10,42%	10,42%	0,00	10,42%	2,33%	3,50%	NIE	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 072 194,00	2 072 194,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,89%	6,05%	TAK	TAK
2015	2 595 213,00	2 595 213,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	5,97%	7,13%	TAK	TAK
2016	2 673 069,00	2 673 069,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2017	2 753 261,00	2 753 261,00	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2018	2 835 859,00	2 835 859,00	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2019	2 920 934,00	2 920 934,00	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2020	3 008 562,00	3 008 562,00	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2021	3 098 818,00	3 098 818,00	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2022	3 191 782,00	3 191 782,00	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2023	3 287 536,00	3 287 536,00	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2024	3 386 162,00	3 386 162,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2025	3 487 747,00	3 487 747,00	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2026	3 592 379,00	3 592 379,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2027	3 700 150,00	3 700 150,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2028	3 811 155,00	3 811 155,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	13,45%	13,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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	7 456 086,00	2 266 282,00	10 166 922,00	997 355,00	9 169 567,00	9 169 567,00	1 083 208,00		24 759,00	
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	1 094 899,00	1 094 899,00	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	2 450 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 153,00		0,00	
2019	1 264 761,00	1 264 761,00	8 285 251,00	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	2 549 286,00	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	1 491 782,00		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	2 463 848,00		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	3 200 150,00		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	3 254 566,00		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:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2013	278 273,00	250 802,00	6 280 502,00	6 280 502,00	4 755 851,00	311 685,00	264 420,00	311 685,00		
2014	0,00	0,00	2 937 758,00	2 937 758,00	562 408,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 952 675,00	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	568 429,11	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	984 761,00	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

STAJENIK GMINY
mgr Edyta Pawełczyk

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

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany uaktualniające, w celu zgodności z uchwałą budżetową po zmianach od dnia 30.05.2013r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dotyczących planu roku 2013.

Zwiększono o kwotę 436.458 zł. plan dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi wpływami z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz dochodami realizowanymi przez jednostki organizacyjne gminy.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 321.100 zł. na podstawie wpływu do budżetu środków z tytułu wykonania wydatków w roku ubiegłym na zadania zakończone p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów- gmina Wąchock” oraz „Montaż witryny multimedialnej”. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 115.358 zł m. inn. na podstawie decyzji o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa (na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej) oraz powiatu starachowickiego (organizacja dożynek powiatowo-gminnych), a także wpływu środków z U.E z tytułu zrealizowanego zadania w roku ubiegłym p.n.: „Aktywna promocja gminy Wąchock”. Zweryfikowano wykonanie dochodów przez podległe jednostki za I półrocze br. dot. np. odsetek od depozytów na rachunkach bankowych. Zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 496.496 zł. wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne roczne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej na działce oznaczonej nr 2346” oraz udzielając dotacji celowych dla OSP na terenie gminy w związku z pozyskaniem przez jednostki dofinansowania z Oddziału Wojewódzkiego OSP na zadania p.n.: „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych” oraz „Zakup motopompy pływającej”. W zakresie wydatków bieżących zwiększeń dokonano zgodnie z dyspozycjami dotujących na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłat zasiłków stałych i okresowych oraz uwzględniając bieżące potrzeby wynikłe w toku realizacji budżetu. Jednocześnie dokonano przesunięć w celu pokrycia zwiększonych wydatków inwestycyjnych, w tym z uwagi na niższą stawkę WIBOR zmniejszono wydatki na odsetki od kredytów o kwotę 25.000 zł.

Zmiany w budżecie roku 2013 miały korzystny wpływ na kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ufp (kol. 9.7.1.) w latach 2014-2016. Zanotowano wzrost w roku 2014 z 5,83 % do 6,05%, w roku 2015 z 6,91% do 7,13%, w roku 2016 z 9,17 % do 9,39%.

Stosownie zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika Nr 1.

W załączniku Nr 3 dokonano usunięcia bieżącego zadania wieloletniego p.n.: „Remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 0580T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock”. Poprawa warunków technicznych drogi zrealizowana zostanie jako inwestycja.

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Jawelczyk

1.3.2.5	* Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu ferenu 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
---------	---	---------------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	-----------

STAROSTA GMINY
mgr Ewa Puwaczek