

UCHWAŁA NR XXXVII/197/2013
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 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwała, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/197/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:										
			1.1	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						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2013	24 522 122,17	17 936 230,17	3 022 083,00	0,00	3 028 284,00	1 937 025,00	7 614 638,00	3 963 976,17	6 585 892,00									
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									
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	2 937 758,00									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
2025	25 932 438,00	25 932 438,00	6 926 894,00	5 000,00	4 726 685,00	2 701 672,00	9 121 082,00	4 803 424,00	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									
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									
2028	28 337 075,00	28 337 075,00	8 249 804,00	5 000,00	5 119 888,00	2 928 469,00	9 397 460,00	5 203 100,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatkii 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	2.1.2	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	27 257 978,17	16 990 202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	10 267 776,00	-2 735 856,00	
2014	24 719 495,00	16 481 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 254 566,00	556 589,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne 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 zaciągnięciem 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	w tym:	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2					6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]												
2013	1 952 675,00	1 952 675,00	0,00	0,00	0,00	12 802 919,11	0,00	0,00	52,21%	52,21%	0,00		
2014	248 862,00	248 862,00	0,00	0,00	0,00	16 030 646,11	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o niedyktowane budżetowe w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (o wydatki określone w pkt 2.1.2.)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 ustaw w związku z realizacją 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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7.1]	9.8.1
2013	946 028,00	1 906 028,00	10,41%	10,41%	10,41%	10,41%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	[9.6] - [9.7.1]	9.8.1
2014	2 072 194,00	2 072 194,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,89%	6,06%	6,06%	NIE	NIE
2015	2 595 213,00	2 595 213,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	5,97%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2016	2 673 069,00	2 673 069,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	9,40%	9,40%	9,40%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	13,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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										
		10.1	10.2				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	10																				
Formula																					
2013	0,00		0,00	7 457 486,00	2 266 282,00	10 166 922,00	997 355,00	9 169 567,00	1 069 973,00												
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	100 000,00												
2015	200 808,00		200 808,00	7 654 300,00	2 308 969,00	652 318,00	652 318,00	0,00	2 394 405,00												
2016	748 429,11		748 429,11	7 807 386,00	2 355 148,00	669 931,00	669 931,00	0,00	1 924 639,89												
2017	1 094 899,00		1 094 899,00	7 963 534,00	2 402 251,00	0,00	0,00	0,00	1 658 362,00												
2018	1 442 706,00		1 442 706,00	8 122 805,00	2 450 296,00	0,00	0,00	0,00	1 393 153,00												
2019	1 264 761,00		1 264 761,00	8 285 261,00	2 499 302,00	0,00	0,00	0,00	1 656 173,00												
2020	1 160 000,00		1 160 000,00	8 450 966,00	2 549 288,00	0,00	0,00	0,00	1 848 562,00												
2021	1 460 000,00		1 460 000,00	8 619 985,00	2 600 274,00	0,00	0,00	0,00	1 638 818,00												
2022	1 700 000,00		1 700 000,00	8 792 385,00	2 652 279,00	0,00	0,00	0,00	1 491 782,00												
2023	1 598 318,00		1 598 318,00	8 968 233,00	2 705 325,00	0,00	0,00	0,00	1 689 218,00												
2024	1 590 000,00		1 590 000,00	9 147 598,00	2 759 432,00	0,00	0,00	0,00	1 796 162,00												
2025	1 585 605,00		1 585 605,00	9 330 550,00	2 814 621,00	0,00	0,00	0,00	1 902 142,00												
2026	1 128 531,00		1 128 531,00	9 517 161,00	2 870 913,00	0,00	0,00	0,00	2 463 848,00												
2027	500 000,00		500 000,00	9 707 504,00	2 928 331,00	0,00	0,00	0,00	3 200 150,00												
2028	556 589,00		556 589,00	9 901 654,00	2 986 898,00	0,00	0,00	0,00	3 254 566,00												

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp																		
Formuła																		
2013	278 273,00	250 802,00	250 802,00	0,00	6 280 502,00	6 280 502,00	250 802,00	4 755 651,00	311 685,00	311 685,00	264 420,00	311 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 758,00	2 937 758,00	0,00	562 409,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 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	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	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	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	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy 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	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 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 458.223 zł. plan dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi i planowanymi wpływami z tytułu dotacji celowych oraz dochodami realizowanymi przez jednostki organizacyjne gminy.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 321.100 zł., w tym na podstawie wpływu do budżetu środków z U.E. 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 137.123 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) i samorządu woj. Świętokrzyskiego (organizacja inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa), 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 503.261 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. 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 6,06%, w roku 2015 z 6,91% do 7,14%, w roku 2016 z 9,17 % do 9,40%.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00		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	7 921 296,00		1 846 056,00	4 376 685,00	652 318,00	669 931,00	659 931,00	7 462 390,00
1.3.1	- wydatki bieżące	3 552 937,00		868 470,00	1 135 169,00	652 318,00	669 931,00	669 931,00	3 243 388,00
1.3.1.1	* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Szkola Podstawowa w Parszowie	2012	2016	142 454,00	27 000,00	27 729,00	29 247,00	112 454,00
1.3.1.2	* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Gimnazjum Publiczne	2012	2016	330 178,00	65 470,00	67 238,00	70 917,00	272 678,00
1.3.1.3	* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2012	2016	222 972,00	45 000,00	46 215,00	48 745,00	187 423,00
1.3.1.4	* 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	750 000,00
1.3.1.5	* 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	342 293,00	1 316 119,00
1.3.1.6	* Remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 0580T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	* Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2016	791 214,00	165 000,00	169 455,00	178 729,00	604 714,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	4 368 359,00		977 586,00	3 241 416,00	0,00	0,00	0,00	4 219 002,00
1.3.2.1	* 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	1 500 000,00
1.3.2.2	* 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	1 500 000,00
1.3.2.3	* 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	385 000,00
1.3.2.4	* 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	0,00	817 164,00

1.3.2.5	* 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

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028 wynika ze zmiany dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2013, wprowadzonych uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 30.05.2013r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż Robert Janus

