

BURMISTRZ WĄCHOCKA
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

ZARZĄDZENIE NR 69/2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ...15... listopada..... 2013 r.

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2014-2028 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2

Projekt przedkłada się Radzie Miejskiej w Wąchocku oraz w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2014-2028

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

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

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2014-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Objasnienia 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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4

Traci moc 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 (ze zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

(gdy budżet będzie uchwalony do 31 grudnia 2013 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(gdy budżet będzie uchwalony po 1 stycznia 2014 roku)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1			1.2.2	
Lp	1	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2014	21 926 250,00	17 134 592,00	3 185 125,00	0,00	3 068 595,00	1 939 108,00	7 712 779,00	3 054 293,00	4 791 658,00	100 000,00		4 691 658,00		
2015	19 068 827,00	17 900 424,00	3 567 340,00	5 000,00	3 206 327,00	1 997 281,00	7 867 035,00	3 157 284,00	1 168 403,00			1 168 403,00		
2016	18 705 944,00	18 705 944,00	3 924 074,00	5 000,00	3 302 516,00	2 057 199,00	8 024 376,00	3 346 721,00	0,00			0,00		
2017	19 454 181,00	19 454 181,00	4 238 000,00	5 000,00	3 401 592,00	2 118 915,00	8 144 742,00	3 480 590,00	0,00			0,00		
2018	20 086 442,00	20 086 442,00	4 513 470,00	5 000,00	3 503 639,00	2 182 482,00	8 266 913,00	3 585 008,00	0,00			0,00		
2019	20 739 251,00	20 739 251,00	4 806 846,00	5 000,00	3 608 748,00	2 247 956,00	8 390 917,00	3 692 558,00	0,00			0,00		
2020	21 413 276,00	21 413 276,00	5 119 291,00	5 000,00	3 717 011,00	2 315 395,00	8 516 781,00	3 803 335,00	0,00			0,00		
2021	22 109 207,00	22 109 207,00	5 452 045,00	5 000,00	3 828 521,00	2 384 857,00	8 644 533,00	3 917 435,00	0,00			0,00		
2022	22 827 756,00	22 827 756,00	5 806 428,00	5 000,00	3 943 377,00	2 456 403,00	8 774 201,00	4 034 958,00	0,00			0,00		
2023	23 569 658,00	23 569 658,00	6 183 846,00	5 000,00	4 061 678,00	2 530 095,00	8 905 814,00	4 156 007,00	0,00			0,00		
2024	24 335 672,00	24 335 672,00	6 585 796,00	5 000,00	4 183 528,00	2 605 998,00	8 994 872,00	4 280 687,00	0,00			0,00		
2025	25 126 581,00	25 126 581,00	7 013 873,00	5 000,00	4 309 034,00	2 684 178,00	9 084 821,00	4 409 108,00	0,00			0,00		
2026	25 943 194,00	25 943 194,00	7 469 775,00	5 000,00	4 438 305,00	2 764 703,00	9 175 669,00	4 541 381,00	0,00			0,00		
2027	26 786 348,00	26 786 348,00	7 955 310,00	5 000,00	4 571 454,00	2 847 644,00	9 267 426,00	4 677 622,00	0,00			0,00		
2028	27 656 904,00	27 656 904,00	8 472 405,00	5 000,00	4 708 597,00	2 933 073,00	9 360 100,00	4 817 951,00	0,00			0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:						Wynik budżetu	
		w tym:							
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu		w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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]
2014	25 760 521,00	15 898 425,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	9 862 096,00	-3 834 271,00
2015	18 928 019,00	16 078 094,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 849 925,00	140 808,00
2016	18 247 515,89	16 560 437,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	1 687 078,89	458 428,11
2017	18 489 282,00	17 057 250,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	1 432 032,00	964 899,00
2018	18 693 736,00	17 568 968,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	1 124 768,00	1 392 706,00
2019	19 494 490,00	18 096 037,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	1 398 453,00	1 244 761,00
2020	20 303 276,00	18 638 918,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	1 664 358,00	1 110 000,00
2021	20 749 207,00	19 198 086,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	1 551 121,00	1 360 000,00
2022	21 277 756,00	19 774 029,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 503 727,00	1 550 000,00
2023	22 171 340,00	20 367 250,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 804 090,00	1 398 318,00
2024	23 085 672,00	20 978 268,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	2 107 404,00	1 250 000,00
2025	23 850 976,00	21 607 616,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	2 243 360,00	1 275 605,00
2026	24 693 194,00	22 255 844,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	2 437 350,00	1 250 000,00
2027	25 436 348,00	22 923 519,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 512 829,00	1 350 000,00
2028	26 214 102,00	23 611 225,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 602 877,00	1 442 802,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	4 283 134,00	0,00	448 863,00	0,00	3 834 271,00	3 834 271,00	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:			Kwota długu	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia 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
		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7		
Formula	{5.11 + {5.2}}					{6}/1	{6}/6.1/1			
2014	448 863,00	448 863,00	0,00	0,00	0,00	73,83%	73,83%	0,00		
2015	140 808,00	140 808,00	0,00	0,00	0,00	84,16%	84,16%	0,00		
2016	458 428,11	458 428,11	0,00	0,00	0,00	83,34%	83,34%	0,00		
2017	964 899,00	964 899,00	0,00	0,00	0,00	75,17%	75,17%	0,00		
2018	1 392 706,00	1 392 706,00	0,00	0,00	0,00	65,87%	65,87%	0,00		
2019	1 244 761,00	1 244 761,00	0,00	0,00	0,00	57,80%	57,80%	0,00		
2020	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	50,79%	50,79%	0,00		
2021	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	43,04%	43,04%	0,00		
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	34,90%	34,90%	0,00		
2023	1 398 318,00	1 398 318,00	0,00	0,00	0,00	27,87%	27,87%	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	0,00		
2025	1 275 605,00	1 275 605,00	0,00	0,00	0,00	16,09%	16,09%	0,00		
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10,77%	10,77%	0,00		
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00		
2028	1 442 802,00	1 442 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty						Wskaźnik spłaty		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	9.5	9.6	9.7	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	9.8.1	
2014	1 236 167,00	1 685 030,00	4,97%	X	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2015	1 822 330,00	1 822 330,00	4,93%	X	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2016	2 145 507,00	2 145 507,00	6,67%	X	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2017	2 396 931,00	2 396 931,00	8,84%	X	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2018	2 517 474,00	2 517 474,00	10,39%	X	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2019	2 643 214,00	2 643 214,00	9,04%	X	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	
2020	2 774 358,00	2 774 358,00	7,89%	X	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	12,53%	12,53%	TAK	TAK	
2021	2 911 121,00	2 911 121,00	8,50%	X	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	
2022	3 053 727,00	3 053 727,00	8,76%	X	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2023	3 202 408,00	3 202 408,00	7,46%	X	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	13,17%	13,17%	TAK	TAK	
2024	3 357 404,00	3 357 404,00	6,39%	X	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	
2025	3 518 965,00	3 518 965,00	6,05%	X	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,59%	13,59%	TAK	TAK	
2026	3 687 350,00	3 687 350,00	5,57%	X	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2027	3 862 829,00	3 862 829,00	5,49%	X	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	
2028	4 045 679,00	4 045 679,00	5,43%	X	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4
Formuła			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	7 662 911,00	2 272 541,00	10 465 775,00	927 675,00	9 538 100,00	8 284 100,00	1 577 996,00		0,00
2015	140 808,00	140 808,00	7 739 540,00	2 295 266,00	3 218 516,00	631 100,00	2 587 416,00	2 587 416,00	262 509,00		0,00
2016	458 428,11	458 428,11	7 894 331,00	2 341 171,00	618 176,00	618 176,00	0,00	0,00	1 687 078,89		0,00
2017	964 899,00	964 899,00	8 052 218,00	2 387 994,00	633 550,00	633 550,00	0,00	0,00	1 432 032,00		0,00
2018	1 392 706,00	1 392 706,00	8 213 262,00	2 435 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 768,00		0,00
2019	1 244 761,00	1 244 761,00	8 377 527,00	2 484 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 453,00		0,00
2020	1 110 000,00	1 110 000,00	8 545 078,00	2 534 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 358,00		0,00
2021	1 360 000,00	1 360 000,00	8 715 980,00	2 584 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 121,00		0,00
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	8 890 300,00	2 636 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 727,00		0,00
2023	1 398 318,00	1 398 318,00	9 068 106,00	2 689 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 090,00		0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	9 249 468,00	2 743 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 404,00		0,00
2025	1 275 605,00	1 275 605,00	9 434 457,00	2 797 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 360,00		0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	9 623 146,00	2 853 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 350,00		0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	9 815 609,00	2 910 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 829,00		0,00
2028	1 442 802,00	1 442 802,00	10 011 921,00	2 969 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 877,00		0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programu		projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
							Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
2014	4 035,00	4 035,00	4 035,00	4 691 658,00	4 691 658,00	3 727 024,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	
2015	0,00	0,00	0,00	393 903,00	393 903,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s... dzielnych 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:		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	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	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			
Formula													
2014	9 489 100,00	4 691 658,00	6 756 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	646 000,00	393 903,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	z uzupełniającego o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	Formuła							
2014	448 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	140 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	458 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	924 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 352 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 164 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 298 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 075 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	268 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2014 – 2028

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2028 przyjęto dochody i wydatki na 2014 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 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 2014 i 2015 ujęto wpływy środków z U.E. oraz budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” (w latach następnych w/wym. dochodów nie planuje się), pozostałe dochody ujęto na podstawie aktów prawnych, w tym ustalone 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. Na lata 2015-2028 dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Zakłada się wzrost podatków i opłat lokalnych co najmniej o wskaźniki inflacji, zwiększony nacisk na windykację należności. Ogółem przewiduje się, że dochody bieżące w roku 2015 i 2016 wzrosną w stosunku do roku poprzedniego o 4,5%, w roku 2017 o 4%. Od roku 2018 przyjęto stały wskaźnik wzrostu wynoszący 3,25%.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 i 2015 zaplanowano dotacje majątkowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. gospodarki komunalnej.

Wydatki

W roku 2014 w wydatkach bieżących ujęto zadanie realizowane w ramach POKL (zakończenie w I kw.). Pozostałe wydatki bieżące ujęto w budżecie w wyniku szczegółowej analizy wykonania za lata 2012 i 2013 z uwzględnieniem nowego zadania nałożonego na gminy w roku 2013 (wydatki na wywóz odpadów komunalnych), zadania realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych oraz informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Planuje się, że wydatki bieżące w roku 2015 wzrosną o 3,5 % w stosunku do roku poprzedniego, a od roku 2016 przyjęto stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynoszący 3%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w roku 2015 wzrosną o 1%, a od roku 2016 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”. Dla w/wym. wydatków zakłada się wzrosty procentowe analogiczne, jak dla wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki majątkowe na lata 2014-2015 zaplanowano na przedsięwzięcia kontynuowane (w tym realizowane z udziałem środków z U.E., budżetu państwa) oraz w niewielkiej kwocie na zadania roczne, wynikające np. z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Od roku 2016 planuje się wydatki majątkowe związane m.in. z budową i przebudową dróg gminnych oraz realizacją innych inwestycji rocznych, 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 harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych do roku 2013 włącznie (warunki z umów kredytowych) i przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2014.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Przychody

Planuje się, że gmina zaciągnie kredyt w roku 2014 na pokrycie deficytu budżetu, w tym związany głównie z realizacją zadań współfinansowanych ze środków U.E. Na dzień 31.12.2012r gmina posiada wykonane środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp (tzw. „wolne środki”) w wysokości 1.711.041,34 zł, z których 960.000 zł. zaangażowała z przeznaczeniem na spłatę kredytów w budżecie roku 2013, kwota 428.863 zł stanowić będzie źródło spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2014. Nie planuje się zaciągania kredytów konsolidacyjnych.

Rozchody

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz hipotetycznych rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2014, przy uwzględnieniu możliwości spłat określonych art. 243 ufp.

Ponieważ wskaźnik na rok 2014 pozwala na wyższą spłatę kredytów, niż to wynika z obowiązujących na ten rok harmonogramów spłat (228.863 zł), w kwocie rozchodów 428.863 zł ujęto 200.000 zł tytułem wcześniejszych spłat kredytów, co jest zgodne z warunkami podpisanych umów kredytowych.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt w roku 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 roku 2014 środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp. W następnych latach spłat dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach kształtuje się w latach 2014-2028 pozytywnie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				26 438 780,00	10 465 775,00	3 218 516,00	618 176,00	633 550,00	12 153 115,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 722 765,00	927 675,00	631 100,00	618 176,00	633 550,00	1 959 848,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				182 800,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w gminie Wąchock - Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w gminie	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	2013	2014	182 800,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 483 430,00	9 489 100,00	646 000,00	0,00	0,00	8 251 851,00
1.1.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2014	1 500 000,00	1 478 721,00	0,00	0,00	0,00	1 478 721,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock-ulicy 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	4 574 251,00	0,00	0,00	0,00	4 574 251,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2014	2015	1 900 000,00	1 254 000,00	646 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.4	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - Usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2014	84 968,00	77 468,00	0,00	0,00	0,00	47 468,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	e-swieżokzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2014	156 727,00	77 966,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00
1.1.2.6	Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2014	10 321 735,00	2 026 694,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 772 550,00	972 640,00	2 572 516,00	618 176,00	633 550,00	3 901 264,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 539 965,00	923 640,00	631 100,00	618 176,00	633 550,00	1 959 848,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2013	2017	92 928,00	15 900,00	16 282,00	16 673,00	17 073,00	56 868,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2013	2017	231 584,00	45 000,00	46 080,00	47 186,00	48 318,00	159 584,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Gimnazjum Publiczne	2013	2017	304 464,00	57 640,00	59 023,00	60 440,00	61 891,00	204 794,00
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	2015	503 025,00	335 100,00	27 925,00	0,00	0,00	0,00
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	2017	1 559 896,00	300 000,00	307 200,00	314 573,00	322 123,00	943 896,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2017	848 068,00	170 000,00	174 590,00	179 304,00	184 145,00	594 706,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 232 585,00	49 000,00	1 941 416,00	0,00	0,00	1 941 416,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2015	1 549 000,00	49 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	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	2015	683 585,00	0,00	441 416,00	0,00	0,00	441 416,00

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 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.

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 69/2013 z dnia 15.11.2013r.

Stosownie do art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. Dz. U. 885 ze zm.) Burmistrz sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej, tj. w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela