

UCHWAŁA NR XLI/215/2013
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 grudnia 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/215/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.2					1.1.3		1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.4.3					
Lp	1																
Formula	1:1H1.2)																
2013	22 358 485,97	17 601 609,77	3 022 083,00	3 000,00	2 862 884,00	1 887 025,00	7 614 638,00	3 900 901,77	4 756 876,20	364 390,00	4 392 486,20						
2014	23 598 419,00	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	5 044 409,00	0,00	5 044 409,00						
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	2 484 143,00	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 poroczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydanki na obsługę długu	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę zadłużenia określonych na przepisach o działalności bezskatki nie podlegających podatkowi dochodowemu (finansowaniu detalicz. budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	25 094 341,97	17 030 352,97	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	-2 735 856,00	
2014	26 871 568,00	16 432 238,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	-3 273 149,00	
2015	19 135 362,00	16 700 957,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	160 808,00	
2016	19 346 625,89	17 201 986,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	528 429,11	
2017	19 476 408,00	17 718 046,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	984 899,00	
2018	19 642 740,00	18 249 587,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	1 442 706,00	
2019	20 453 248,00	18 797 075,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	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	1 160 000,00	
2021	21 580 635,00	19 941 817,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 460 000,00	
2022	22 031 854,00	20 540 072,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 700 000,00	
2023	22 845 492,00	21 156 274,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 598 318,00	
2024	23 587 124,00	21 790 962,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 590 000,00	
2025	24 346 833,00	22 444 691,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	1 585 605,00	
2026	25 581 880,00	23 118 032,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	500 000,00	
2028	27 780 486,00	24 525 920,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	556 589,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1		4.2	4.3		4.4		w tym:	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
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	4 925 873,00	0,00	0,00	1 179 842,00	0,00	3 728 531,00	2 735 856,00	17 500,00	0,00	0,00	
2014	3 522 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 589,00	3 273 149,00	45 422,00	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 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spiętą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 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 pkt 1 r.			
		5.1	5.1.1	5.2	6							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6}/1	{(6-1)}/1			
2013	2 190 017,00	2 144 595,00	0,00	45 422,00	12 442 919,11	0,00	0,00	55,65%	55,65%	0,00		
2014	248 862,00	248 862,00	0,00	0,00	15 670 646,11	0,00	0,00	66,41%	66,41%	0,00		
2015	160 808,00	160 808,00	0,00	0,00	15 509 838,11	0,00	0,00	80,38%	80,38%	0,00		
2016	528 429,11	528 429,11	0,00	0,00	14 981 409,00	0,00	0,00	75,38%	75,38%	0,00		
2017	994 899,00	994 899,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		

Lp	Relacja zrownoważenia 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
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	9.8	9.8.1
2013	571 256,80	1 751 098,80	11,73%	11,73%	11,73%	11,73%	0,00	11,73%	2,33%	3,50%	NIE	NIE
2014	2 121 772,00	2 121 772,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	4,59%	5,75%	TAK	TAK
2015	2 595 213,00	2 595 213,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	5,45%	6,61%	TAK	TAK
2016	2 673 069,00	2 673 069,00	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2017	2 753 261,00	2 753 261,00	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	11,96%	11,96%	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							
		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
						Wydatki bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	7 938 402,00	2 271 071,00	7 748 372,00	851 456,00	6 896 916,00	6 896 916,00	1 158 837,00	31 524,00	
2014	0,00	0,00	7 504 216,00	2 263 695,00	11 345 498,00	1 006 168,00	10 339 330,00	10 339 330,00	100 000,00	0,00	
2015	160 808,00	160 808,00	7 654 300,00	2 308 969,00	680 243,00	680 243,00	0,00	0,00	2 434 405,00	0,00	
2016	528 429,11	528 429,11	7 807 386,00	2 355 148,00	669 931,00	669 931,00	0,00	0,00	2 144 639,89	0,00	
2017	994 899,00	994 899,00	7 963 534,00	2 402 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 362,00	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	8 285 261,00	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	1 491 782,00	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:			w tym:			w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	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 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 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	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	12.1.1.1	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	250 802,00	4 187 851,00	4 187 851,00	4 187 851,00	3 11 685,00	264 420,00	311 685,00	311 685,00
2014	0,00	0,00	0,00	5 044 409,00	5 044 409,00	5 044 409,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	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.)							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	6 209 630,00	3 445 307,00	6 209 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 097 914,00	4 107 788,00	7 097 914,00	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
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	2 144 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 080,00
2014	228 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	80 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	348 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	794 899,00	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 30.11.2013r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dotyczących planu roku 2013 i 2014.

W roku 2013 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.210.780 zł.

Dochody bieżące zmniejszono o 162.129 zł, głównie z uwagi na zmniejszone wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (trwa postępowanie sądowe wobec dłużnika gminy Starachowice) urealniono wpływy podatkowe uwzględniając zmniejszenia i zwiększenia planu w poszczególnych rodzajach podatków. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 9.129 zł.

Dochody majątkowe z tytułu środków z U.E. zmniejszono o kwotę 2.106.651zł – z uwagi na termin podpisania umowy na zadanie „Budowa i przebudowa dróg gminnych...” oraz terminy fakturowania wydatków przez wykonawcę zadania „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” w/wym środki przeniesiono do dochodów roku 2014. Plan dochodów ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 58.000 zł., tj. do kwoty rzeczywistego wykonania.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.201.651 zł, co jest wynikiem zmian w planowanych nakładach na dwa w/wym. zadania wieloletnie.

Zwiększa się planowane przychody i rozchody o kwotę 45.422 zł – upoważnienie dla Burmistrza do udzielenia pożyczek długoterminowych.

W roku 2014 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.106.651 zł. i wydatków o kwotę 2.152.073 zł. – przesunięcie w harmonogramie realizacji 2 zadań inwestycyjnych.

W przychodach uwzględniono zwrot pożyczek 45.422 zł.

Stosownie zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika Nr 1 - uaktualniono pozycje składowe wydatków bieżących, majątkowych, dokonane zarządzeniami i uchwałą Rady.

W wyniku powyższych zmian zanotowano nieznaczny spadek dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp (kol. 9.7.1.) w latach 2015-2017: w roku 2015 z 6,83 % do 6,61%, w roku 2016 z 9,09% do 8,87%, w roku 2017 z 12,18 % do 11,96%.

W załączniku Nr 3 dokonano zmian w zadaniach „Budowa i przebudowa dróg gminnych...” , „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” oraz „Zimowe utrzymanie dróg” (przeniesienie limitu wydatków, odpowiednio kwot: 950.000 zł., 1.251.561 zł. oraz 20.000 zł na 2014 rok, nakłady ogółem b/z.).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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				7 603 321,00	1 629 157,00	4 247 584,00	680 243,00	669 931,00	7 144 415,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 305 962,00	722 571,00	1 006 168,00	680 243,00	669 931,00	2 996 413,00
1.3.1.1	* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Gimnazjum Publiczne	2012	2016	330 178,00	62 821,00	69 887,00	69 053,00	70 917,00	272 678,00
1.3.1.2	* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2012	2016	142 454,00	15 120,00	39 609,00	28 478,00	29 247,00	112 454,00
1.3.1.3	* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2012	2016	222 972,00	43 630,00	47 585,00	47 463,00	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	2015	503 025,00	140 000,00	335 100,00	27 925,00	0,00	503 025,00
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	333 294,00	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	0,00
1.3.1.7	* Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2016	791 214,00	145 000,00	189 455,00	174 030,00	178 729,00	604 714,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 297 359,00	906 586,00	3 241 416,00	0,00	0,00	4 148 002,00
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	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	* Budowa drogi gminnej ul. Nadzecznej 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	* Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2013	305 950,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	* Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika referencyjnego 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	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	44 000,00	30 838,00	0,00	0,00	0,00	30 838,00

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, wprowadzonych uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 30.11.2013r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Wąchocku

mgr inż. Robert Janus



