



PROJEKT

UCHWAŁA NR .../2014
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany **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) 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 XLI/217/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2014-2028 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.

W WĄCHOCKU, dnia 31 stycznia 2014 r.

mgr B. ...

RADCA PRZEMO...

Wąchock
21-01-2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	1.1					1.2					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	22 877 857,00	17 155 604,00	3 185 125,00	0,00	3 058 595,00	1 939 108,00	7 712 779,00	3 075 305,00	5 722 253,00	100 000,00	5 622 253,00						
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00						
2023	23 569 658,00	23 569 658,00	6 183 845,00	5 000,00	4 061 678,00	2 530 095,00	8 905 814,00	4 156 007,00	0,00	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	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	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	9 175 689,00	4 541 381,00	0,00	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	9 267 622,00	4 677 622,00	0,00	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	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				2.1.1	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	26 234 206,00	16 095 274,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	10 138 932,00	
2015	18 968 019,00	16 078 094,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 889 925,00	
2016	18 417 515,09	16 560 437,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 857 078,09	
2017 1)	18 679 282,00	17 057 250,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 032,00	
2018	18 713 736,00	17 568 968,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 768,00	
2019	19 554 490,00	18 096 037,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 453,00	
2020	20 389 276,00	18 638 918,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 358,00	
2021	20 829 207,00	19 198 086,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 631 121,00	
2022	21 357 756,00	19 774 029,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 727,00	
2023	22 251 340,00	20 367 250,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 884 090,00	
2024	23 085 672,00	20 978 268,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 404,00	
2025	23 950 976,00	21 607 616,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343 360,00	
2026	24 693 194,00	22 255 844,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	2 437 350,00	
2027	25 436 348,00	22 923 519,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 512 829,00	
2028	26 152 024,00	23 611 225,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 799,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 356 349,00	3 805 212,00	0,00	0,00	448 863,00	0,00	3 356 349,00	3 356 349,00	0,00	0,00
2015	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	774 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 372 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 184 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 318 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 175 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 504 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	448 863,00	448 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	100 808,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	288 428,91	288 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	774 899,00	774 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 372 706,00	1 372 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 184 761,00	1 184 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 318 318,00	1 318 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 175 605,00	1 175 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 504 880,00	1 504 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 14.1] + 14.2] - (12.1 - 12.1.2)
2014	15 350 405,91	0,00	1 060 330,00	1 509 193,00
2015	15 249 597,91	0,00	1 822 330,00	1 822 330,00
2016	14 961 169,00	0,00	2 145 507,00	2 145 507,00
2017 1)	14 186 270,00	0,00	2 396 931,00	2 396 931,00
2018	12 813 564,00	0,00	2 517 474,00	2 517 474,00
2019	11 628 803,00	0,00	2 643 214,00	2 643 214,00
2020	10 598 803,00	0,00	2 774 358,00	2 774 358,00
2021	9 318 803,00	0,00	2 911 121,00	2 911 121,00
2022	7 848 803,00	0,00	3 063 727,00	3 063 727,00
2023	6 530 485,00	0,00	3 202 408,00	3 202 408,00
2024	5 280 485,00	0,00	3 357 404,00	3 357 404,00
2025	4 104 880,00	0,00	3 518 965,00	3 518 965,00
2026	2 854 880,00	0,00	3 687 350,00	3 687 350,00
2027	1 504 880,00	0,00	3 862 829,00	3 862 829,00
2028	0,00	0,00	4 045 679,00	4 045 679,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych dotychczasowych lat budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych dotychczasowych lat budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych dotychczasowych lat budżetowych	Kwota zobowiązań uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych dotychczasowych lat budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych dotychczasowych lat budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych dotychczasowych lat budżetowych	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych dotychczasowych lat budżetowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych dotychczasowych lat budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych dotychczasowych lat budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych dotychczasowych lat budżetowych
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2014	4,76%	0,00	4,76%	5,07%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2015	4,72%	0,00	4,72%	9,56%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5,77%	0,00	5,77%	11,47%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)	7,86%	0,00	7,86%	12,32%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	10,29%	0,00	10,29%	12,53%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	8,75%	0,00	8,75%	12,74%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	7,52%	0,00	7,52%	12,96%	12,53%	12,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,14%	0,00	8,14%	13,17%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,41%	0,00	8,41%	13,38%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,12%	0,00	7,12%	13,59%	13,17%	13,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,39%	0,00	6,39%	13,80%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,65%	0,00	5,65%	14,00%	13,59%	13,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,57%	0,00	5,57%	14,21%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,49%	0,00	5,49%	14,42%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,66%	0,00	5,66%	14,63%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
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]					
2014	0,00	0,00	7 664 741,00	2 272 541,00	10 898 083,00	1 083 147,00	9 814 936,00	9 814 936,00	323 996,00	0,00
2015	100 808,00	100 808,00	7 739 540,00	2 295 266,00	3 218 516,00	631 100,00	2 587 416,00	2 587 416,00	302 509,00	0,00
2016	288 428,91	288 428,91	7 894 331,00	2 341 171,00	618 176,00	618 176,00	0,00	0,00	1 857 078,09	0,00
2017 1)	774 899,00	774 899,00	8 052 218,00	2 387 994,00	633 550,00	633 550,00	0,00	0,00	1 622 032,00	0,00
2018	1 372 706,00	1 372 706,00	8 213 262,00	2 435 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 768,00	0,00
2019	1 184 761,00	1 184 761,00	8 377 527,00	2 484 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 453,00	0,00
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	8 545 078,00	2 534 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 358,00	0,00
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	8 715 880,00	2 584 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 121,00	0,00
2022	1 470 000,00	1 470 000,00	8 890 300,00	2 636 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 727,00	0,00
2023	1 318 318,00	1 318 318,00	9 068 106,00	2 689 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 090,00	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	1 175 605,00	1 175 605,00	9 434 457,00	2 797 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 360,00	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	1 504 880,00	1 504 880,00	10 011 921,00	2 989 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 799,00	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		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		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		w tym: 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		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła														
2014		4 035,00	4 035,00	5 622 253,00	5 622 253,00	4 035,00	4 035,00	4 657 637,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00		4 035,00	0,00
2015		0,00	0,00	393 903,00	393 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017 ¹⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7
Formuła																
2014	9 765 936,00	4 701 888,00	7 026 860,00	5 064 048,00												
2015	646 000,00	393 903,00	0,00	252 097,00	3 289 588,00	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
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 60% kosztami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	
Formula											
2014	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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 poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	448 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	774 899,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 164 761,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 298 318,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 075 605,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Rywaczyk

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

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany uaktualniające, w celu zgodności z uchwałą budżetową po zmianach od dnia 01.01.2014 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2014. Dochody bieżące zwiększono o 21.012 zł z uwagi na otrzymaną dotację celową na zadania zlecone realizowane przez MGOPS. W zakresie dochodów majątkowych zweryfikowano faktyczny wpływ środków na dofinansowanie zadań z UE w roku 2013, aktualne harmonogramy realizowanych zadań oraz rozstrzygnięcia po przetargu. W zakresie poszczególnych zadań wystąpiły zwiększenia bądź zmniejszenia w stosunku do pierwotnego planu. Ogółem zwiększono plan w/wym dochodów o kwotę 930.595 zł., w tym zwiększenie z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2012-2013 wynosi 920.365 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę ogółem 473.685 zł., w tym wydatków majątkowych z przyczyn, o jakich wspomniano wyżej, o kwotę 276.836 zł. i są to zadania wieloletnie, realizowane ze współfinansowaniem ze środków U.E.

Zmniejsza się deficyt budżetu roku 2014 o kwotę 477.922 zł., jak również o w/wym. kwotę zmniejsza się przychody z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Z uwagi na powyższe oraz uwzględniając wyprzedzającą spłatę w grudniu 2013 roku części kredytów w stosunku do harmonogramów wynikających z zawartych umów, o kwotę 837.921,20 zł obniża się kwotę planowanego długu na koniec roku 2014. Na podstawie aneksów do umów kredytowych uaktualnia się planowane spłaty na lata 2015-2028, co pozwoliło na zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach objętych prognozą. Planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 r. obniżył się o 6,7%.

Stosownie zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika Nr 1 - uaktualniono pozycje składowe wydatków bieżących, majątkowych. Załącznik jest zgodny z nowym drukiem wprowadzonym rozporządzeniem MF z dnia 31 grudnia 2013 r.

W wyniku powyższych zmian zanotowano nieznaczny spadek dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2015-2017: w roku 2015 z 5,92 % do 5,58%, w roku 2016 z 6,88% do 6,54%, w roku 2017 z 9,04 % do 8,70%.

W załączniku Nr 3 dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych i bieżących na rok 2014:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej...” – zmniejsza się wydatki o kwotę 29 zł. Wartość zadania ogółem b/z.
- 2) „Budowa i przebudowa dróg gminnych...” – zmniejsza się wydatki o kwotę 1.174.251 zł. Wartość zadania ogółem zmniejsza się o kwotę 1.220.138 zł.
- 3) „Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I” – zwiększa się wydatki o kwotę 1.437.232 zł. Wartość zadania ogółem b/z.
- 4) „e-świętokrzyskie Budowa systemu...” – zwiększa się wydatki o kwotę 7.500 zł. Wartość zadania ogółem b/z.
- 5) „Budowa budynku wielofunkcyjnego...” – zwiększa się wydatki o kwotę 6.384 zł. Wartość zadania ogółem b/z.
- 6) „Remont przepompowni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Wąchocku” – nowe zadanie bieżące kwota 155.472 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 stycznia 2014 r.

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)				25 374 114,00	10 898 083,00	3 218 516,00	618 176,00	633 550,00	10 978 835,00
1.a	- wydatki bieżące				3 878 237,00	1 083 147,00	631 100,00	618 176,00	633 550,00	1 959 848,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 495 877,00	9 814 936,00	2 587 416,00	0,00	0,00	9 018 987,00
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:				19 446 092,00	9 769 971,00	646 000,00	0,00	0,00	7 077 571,00
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 Gminy 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				19 263 292,00	9 765 936,00	646 000,00	0,00	0,00	7 077 571,00
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	1 485 105,00	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 Góry - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2014	5 299 862,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Słazica - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2015	1 900 000,00	1 253 971,00	646 000,00	0,00	0,00	1 899 971,00
1.1.2.4	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - Usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2014	84 968,00	84 968,00	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-świętokrzyskie 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	3 463 926,00	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:				5 928 022,00	1 128 112,00	2 572 516,00	618 176,00	633 550,00	3 901 264,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 695 437,00	1 079 112,00	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 - Uzyskanie 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	Remont przepompowni ścieków przy ul. Nadzecznej w Wąchocku - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2014	155 472,00	155 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.7	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
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

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Jawetczyk

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2014-2028 wynika ze zmiany dochodów i wydatków w budżecie gminy, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniem Burmistrza od dnia 01.01.2014 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Pawełczyk