

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27 215 Wąchock

Załącznik nr 14

**Uchwała 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

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 uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2014-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Objaśnienia 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/217/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						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
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	Z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lo											
Formuła	(1.1)+(1.2)										
2014		21 926 250,00	17 134 582,00	0,00	3 058 595,00	1 939 108,00	7 712 775,00	3 054 283,00	4 791 658,00	100 000,00	4 691 658,00
2015		19 068 827,00	17 800 424,00	5 000,00	3 208 327,00	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	5 000,00	3 302 516,00	2 057 199,00	8 024 376,00	3 348 721,00	0,00	0,00	0,00
2017		19 454 181,00	19 454 181,00	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	5 000,00	3 503 638,00	2 182 482,00	8 266 913,00	3 595 008,00	0,00	0,00	0,00
2019		20 739 251,00	20 739 251,00	5 000,00	3 608 748,00	2 247 956,00	8 390 917,00	3 692 568,00	0,00	0,00	0,00
2020		21 413 276,00	21 413 276,00	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	5 000,00	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	5 000,00	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	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	5 000,00	4 183 528,00	2 605 998,00	9 084 872,00	4 280 687,00	0,00	0,00	0,00
2025		25 126 581,00	25 126 581,00	5 000,00	4 308 034,00	2 684 178,00	9 267 609,00	4 409 108,00	0,00	0,00	0,00
2026		25 943 194,00	25 943 194,00	5 000,00	4 438 305,00	2 764 703,00	9 454 381,00	4 541 381,00	0,00	0,00	0,00
2027		26 786 348,00	26 786 348,00	5 000,00	4 571 454,00	2 847 644,00	9 697 426,00	4 677 622,00	0,00	0,00	0,00
2028		27 656 904,00	27 656 904,00	5 000,00	4 708 597,00	2 933 073,00	9 940 100,00	4 817 951,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydanki na obsługę długu	w tym:	Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
				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)	
2014	25 760 521,00	15 898 425,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	9 862 086,00	-3 894 271,00	
2015	18 828 019,00	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	750 000,00	750 000,00	1 887 078,88	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	17 568 988,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	1 124 768,00	1 382 706,00	
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	1 244 781,00	
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	1 560 000,00	
2023	22 171 340,00	20 367 250,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 804 080,00	1 388 318,00	
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	23 850 978,00	21 607 616,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	2 243 300,00	1 275 605,00	
2026	24 683 194,00	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	25 438 348,00	22 823 518,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zachłaniem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
LP	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	(4.1)-(4.2)+(4.3)												
2014	0,00	0,00	448 863,00	0,00	3 834 271,00	3 834 271,00	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
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

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		Kwota długa		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		w tym:		Kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2623 z późn. zm.)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1469)	inne rozchody niezapłacone ze spłaty długu	Kwota długa		Liczba kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
2014	448 863,00	448 863,00	0,00	0,00	16 188 827,11	0,00	0,00	73,83%	73,83%	0,00	
2015	140 808,00	140 808,00	0,00	0,00	16 047 519,11	0,00	0,00	84,16%	84,16%	0,00	
2016	458 428,11	458 428,11	0,00	0,00	15 589 091,00	0,00	0,00	83,34%	83,34%	0,00	
2017	964 898,00	964 898,00	0,00	0,00	14 624 192,00	0,00	0,00	75,17%	75,17%	0,00	
2018	1 392 706,00	1 392 706,00	0,00	0,00	13 231 486,00	0,00	0,00	65,87%	65,87%	0,00	
2019	1 244 761,00	1 244 761,00	0,00	0,00	11 986 725,00	0,00	0,00	57,80%	57,80%	0,00	
2020	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	10 876 725,00	0,00	0,00	50,79%	50,79%	0,00	
2021	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9 518 725,00	0,00	0,00	43,04%	43,04%	0,00	
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	7 868 725,00	0,00	0,00	34,90%	34,90%	0,00	
2023	1 388 318,00	1 388 318,00	0,00	0,00	6 568 407,00	0,00	0,00	27,87%	27,87%	0,00	
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	5 318 407,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	0,00	
2025	1 275 605,00	1 275 605,00	0,00	0,00	4 042 802,00	0,00	0,00	18,08%	18,08%	0,00	
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 792 802,00	0,00	0,00	10,77%	10,77%	0,00	
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 442 802,00	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%	0,00%	0,00	
Formula	5.1 + 5.2	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, 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	$(11.1) - (2.1)$	$(11.1) + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)$	$(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) - (5.1)$	$(5.1) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3)$	$(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3)$	$(5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2) - (5.1.1.3) - (5.1.1.4)$	$(5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2) - (5.1.1.3) - (5.1.1.4)$	$(5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2) - (5.1.1.3) - (5.1.1.4)$	$(5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2) - (5.1.1.3) - (5.1.1.4)$	$(5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2) - (5.1.1.3) - (5.1.1.4)$	$(5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2) - (5.1.1.3) - (5.1.1.4)$	$(5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2) - (5.1.1.3) - (5.1.1.4)$
2014	1 236 187,00	1 685 030,00	4,87%	4,87%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2015	1 822 330,00	1 822 330,00	4,63%	4,63%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2016	2 145 507,00	2 145 507,00	6,87%	6,87%	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%	8,84%	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%	10,39%	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%	9,04%	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%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2021	2 811 121,00	2 811 121,00	8,50%	8,50%	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%	8,76%	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2023	3 202 408,00	3 202 408,00	7,46%	7,46%	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%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2025	3 518 865,00	3 518 865,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2026	3 667 350,00	3 667 350,00	5,57%	5,57%	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%	5,49%	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%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	14,21%	14,21%	TAK	TAK

Lp	Przeznaczenie prognozowane i zadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5				11.6							
Formula																					
2014	0,00			7 682 911,00	2 272 541,00	10 465 775,00	9 538 100,00	8 284 100,00	1 577 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	458 428,11	458 428,11	7 884 331,00	2 341 171,00	618 176,00	618 176,00	0,00	0,00	1 687 078,89	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	954 899,00	954 899,00	8 052 216,00	2 387 994,00	633 550,00	633 550,00	0,00	0,00	1 432 032,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 110 000,00	1 110 000,00	8 545 078,00	2 594 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 358,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	8 890 300,00	2 636 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 727,00	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	1 305 318,00	1 305 318,00	9 068 106,00	2 668 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 090,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 275 605,00	1 275 605,00	9 434 457,00	2 797 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 360,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 442 802,00	1 442 802,00	10 011 921,00	2 869 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, 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:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na realizację programu, projektu 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na realizację programu, projektu 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 wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formula	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	4 035,00
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	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 dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 166 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 604, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła													
2014	9 489 100,00	4 681 658,00	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	393 803,00	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	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wypisów papierów dłużnych i notowań w pkt. 3.3. Wynikające z tytułu zobowiązań tuż zapłaconych	14.1	14.2	14.3	Wycalki zmniejszające dlug	spłata zobowiazan wyznaczonych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dlug publiczny
LP		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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		824 889,00	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		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		288 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWSZCZEGÓLNIACZY
Rady Miejskiej w Wschodku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL1/217/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2013 r

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 UE. 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 1.179.842 zł zaangażowała z przeznaczeniem na spłatę kredytów i udzielenie pożyczek długoterminowych 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 hipotecznych 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Mielnie
mgr inż. Robert Janus


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									
1.b	- wydatki majątkowe									
	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:									
	20 666 230,00									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Aktywna integracja w gminie Wąchock - Uposażenie i realizacja 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									
1.1.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2014	20 483 430,00	9 489 100,00	646 000,00	0,00	0,00	8 251 851,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock-ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marinków 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-swieńskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - Usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2014	84 988,00	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-swiełokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - Poprawa infrastruktury informacyjnej JST	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2014	456 727,00	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 zrealizowane z umowami partnerswotwó publicznoprywatnego, 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. 1.1.2) 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	Gimnazjum Publiczne	2013	2017	304 464,00	57 640,00	59 023,00	60 440,00	61 891,00	204 794,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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. Nadzecznej 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


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 MGR INŻ. ROBERT JANUS

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mer inż. Robert Janus