

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU  
ul. Wielkowiejska 1  
27-215 Wąchock

UCHWAŁA NR XLIII/225/2014  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 30 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLIII/225/2014  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 30 stycznia 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |              |          |              |              |              |              |              |            |              | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |                | z tego:       |              |          |              |              |              |              |              |            |              | 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        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                |                |               |              |          |              |              |              |              |              |            |              |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formuła          | 11.1H1.21      |               |              |          |              |              |              |              |              |            |              |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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             | 19 088 827,00  | 17 900 424,00 | 3 567 340,00 | 5 000,00 | 3 206 327,00 | 1 997 281,00 | 7 667 035,00 | 3 157 284,00 | 1 168 403,00 | 0,00       | 1 168 403,00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016             | 18 705 844,00  | 18 705 844,00 | 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 1)          | 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 | 3 692 568,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020             | 21 413 276,00  | 21 413 276,00 | 5 119 281,00 | 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 | 6 183 846,00 | 5 000,00 | 4 061 678,00 | 2 530 095,00 | 8 905 814,00 | 4 156 007,00 | 0,00         | 0,00       | 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 | 7 013 879,00 | 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 | 9 175 669,00 | 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 | 9 267 426,00 | 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 |           |
|------------------|----------------|---------------|---------|---------|-------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|                  |                | 2.1           | 2.1.1   | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1   | w tym:    |                   |           |
|                  |                |               |         |         |       |            |           | 2.1.3.1.1 |                   | 2.1.3.1.2 |
| Lp.              | 2              | 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               |           |
| Formuła          | (2.1) + (2.2)  |               |         |         |       |            |           |           |                   |           |
| 2014             | 26 234 206,00  | 16 095 274,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 640 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00      | 0,00      | 1 622 032,00      |           |
| 2018             | 18 713 738,00  | 17 568 988,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 695 000,00 | 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 | 0,00      | 0,00      | 1 458 453,00      |           |
| 2020             | 20 383 276,00  | 18 638 918,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 580 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00      | 0,00      | 1 884 090,00      |           |
| 2024             | 23 085 672,00  | 20 978 288,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 305 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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  | 0,00      | 0,00      | 2 940 799,00      |           |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu       | z tego:                            |        |            |  |              |              |  | w tym: |        |       |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--------|------------|--|--------------|--------------|--|--------|--------|-------|
|                  |               |                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |              | Kredyty, emisja papierów wartościowych |        | w tym: |       |
|                  |               |                         |                                    | 4.1    | 4.1.1      |  | 4.2          | 4.2.1        |  |        | 4.3    | 4.3.1 |
| Lp               | 3             | 4                       | 4.1                                | 4.1.1  | 4.2        | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1        | 4.4                                    | 4.4.1  |        |       |
| Formuła          | [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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:                     |   |  |   |     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|-----------------------------|---|--|---|-----|---|
|                  |                  |   | w tym:                      | z tego:   |  |   | 5.2 |   |
|                  |                  |   |                             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |     |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1                       | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  |   |     |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] |   |  |   |     |   |
| 2014             | 448 863,00       | 448 863,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  |     |   |
| 2015             | 100 808,00       | 100 808,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  |     |   |
| 2016             | 288 428,91       | 288 428,91  | 0,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  |     |   |
| 2017 1)          | 774 899,00       | 774 899,00  | 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  |     |   |
| 2019             | 1 184 761,00     | 1 184 761,00  | 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  |     |   |
| 2021             | 1 280 000,00     | 1 280 000,00  | 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  |     |   |
| 2023             | 1 318 318,00     | 1 318 318,00  | 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  |     |   |
| 2025             | 1 175 605,00     | 1 175 605,00  | 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  |     |   |
| 2027             | 1 350 000,00     | 1 350 000,00  | 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  |     |   |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrownoważenia 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  |
| Formuła          |               |   | f1.11 - f2.11   | f1.11 + f4.11 + f4.2 - (f6.1) - f2.1.2b  |
| 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  | 3 053 727,00  | 3 053 727,00   |
| 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   |

| Wskaznik, spłaty zobowiązań |                                   |   |      |        |        |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|------|--------|--------|--|--|--|--|
| LP                          | 9.1                               | 9.2   | 9.3  | 9.4    | 9.5    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego |
| Formuła                     | $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$ | $\frac{62.1.1.1 + 62.1.1.2 + 62.1.1.3 + 62.1.1.4 + 62.1.1.5}{60.1.1.1 + 60.1.1.2 + 60.1.1.3}$ | 9.3  | 9.4    | 9.5    | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)   | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)   | [9.4] <= [9.6]   | [9.4] <= [9.6.11]  |
| 2014                        | 4,76%                             | 4,76%   | 0,00 | 4,76%  | 5,07%  | 6,02%  | 6,02%  | TAK  | TAK  |
| 2015                        | 4,72%                             | 4,72%   | 0,00 | 4,72%  | 9,56%  | 5,58%  | 5,58%  | TAK  | TAK  |
| 2016                        | 5,77%                             | 5,77%   | 0,00 | 5,77%  | 11,47% | 6,54%  | 6,54%  | TAK  | TAK  |
| 2017 1)                     | 7,86%                             | 7,86%   | 0,00 | 7,86%  | 12,32% | 8,70%  | 8,70%  | TAK  | TAK  |
| 2018                        | 10,29%                            | 10,29%  | 0,00 | 10,29% | 12,53% | 11,12%   | 11,12%   | TAK  | TAK  |
| 2019                        | 8,75%                             | 8,75%   | 0,00 | 8,75%  | 12,74% | 12,11%   | 12,11%   | TAK  | TAK  |
| 2020                        | 7,52%                             | 7,52%   | 0,00 | 7,52%  | 12,96% | 12,53%   | 12,53%   | TAK  | TAK  |
| 2021                        | 8,14%                             | 8,14%   | 0,00 | 8,14%  | 13,17% | 12,74%   | 12,74%   | TAK  | TAK  |
| 2022                        | 8,41%                             | 8,41%   | 0,00 | 8,41%  | 13,38% | 12,96%   | 12,96%   | TAK  | TAK  |
| 2023                        | 7,12%                             | 7,12%   | 0,00 | 7,12%  | 13,59% | 13,17%   | 13,17%   | TAK  | TAK  |
| 2024                        | 6,39%                             | 6,39%   | 0,00 | 6,39%  | 13,80% | 13,38%   | 13,38%   | TAK  | TAK  |
| 2025                        | 5,65%                             | 5,65%   | 0,00 | 5,65%  | 14,00% | 13,59%   | 13,59%   | TAK  | TAK  |
| 2026                        | 5,57%                             | 5,57%   | 0,00 | 5,57%  | 14,21% | 13,80%   | 13,80%   | TAK  | TAK  |
| 2027                        | 5,49%                             | 5,49%   | 0,00 | 5,49%  | 14,42% | 14,00%   | 14,00%   | TAK  | TAK  |
| 2028                        | 5,66%                             | 5,66%   | 0,00 | 5,66%  | 14,63% | 14,21%   | 14,21%   | TAK  | TAK  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |               | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: |               |                             |  |   |              |              |      |      |
|------------------|---|--|---------------|---|---------------|-----------------------------|--|---|--------------|--------------|------|------|
|                  |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1          | 11.1  | 11.2          | 11.3<br>[11.3.1] + [11.3.2] | 11.3.1   |   | 11.3.2       | 11.4         | 11.5 | 11.6 |
|                  |   |  |               |   |               |                             | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego |              |              |      |      |
| Lp               | 10  |  |               |   |               |                             |  |   |              |              |      |      |
| Formuła          |   |  |               |   |               |                             |  |   |              |              |      |      |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 7 664 741,00  | 2 272 541,00  | 10 898 083,00 | 1 063 147,00                | 9 814 936,00   | 323 996,00  | 9 814 936,00 | 323 996,00   | 0,00 | 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   | 302 509,00  | 2 587 416,00 | 302 509,00   | 0,00 | 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   | 1 857 078,09  | 0,00         | 1 857 078,09 | 0,00 | 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   | 1 622 032,00  | 0,00         | 1 622 032,00 | 0,00 | 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   | 1 144 768,00  | 0,00         | 1 144 768,00 | 0,00 | 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   | 1 458 453,00  | 0,00         | 1 458 453,00 | 0,00 | 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   | 1 744 358,00  | 0,00         | 1 744 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 1 280 000,00                                    | 1 280 000,00   | 8 715 980,00  | 2 584 841,00  | 0,00          | 0,00                        | 0,00   | 1 631 121,00  | 0,00         | 1 631 121,00 | 0,00 | 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   | 1 583 727,00  | 0,00         | 1 583 727,00 | 0,00 | 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   | 1 884 090,00  | 0,00         | 1 884 090,00 | 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   | 2 107 404,00  | 0,00         | 2 107 404,00 | 0,00 | 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   | 2 343 360,00  | 0,00         | 2 343 360,00 | 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   | 2 437 360,00  | 0,00         | 2 437 360,00 | 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   | 2 512 829,00  | 0,00         | 2 512 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 1 504 880,00                                    | 1 504 880,00   | 10 011 921,00 | 2 969 169,00  | 0,00          | 0,00                        | 0,00   | 2 540 799,00  | 0,00         | 2 540 799,00 | 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     |   |  |   |   |  |   |  |   |        |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--|---|--------|
|                  | 12.1  | w tym:  |  | 12.2  | w tym:  |  | 12.3  | w tym:   |   | 12.3.2 |
|                  |   | 12.1.1  | 12.1.1.1   |   | 12.2.1  | 12.2.1.1   |   | 12.3.1   |   |        |
| Wyszczególnienie | 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające 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 |        |
| 2014             | 4 035,00  | 4 035,00                                      | 4 035,00   | 5 622 253,00  | 5 622 253,00                                  | 4 657 637,00   | 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  |        |
| 2016             | 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  |        |
| 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  |        |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |  |   |        |
|                  |   |   |  |   |   |  |   |  |   |        |

| Lp               | 12.4  | 12.4.1   |   | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1  | 12.7  | 12.7.1  |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |   | Wydatki majątkowe na 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  |   |   |   |   |   |   |   |
| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2014             | 9 765 936,00  | 4 701 888,00   | 5 064 048,00  | 3 289 588,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 646 000,00  | 393 903,00   | 252 097,00  | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                  | w tym:  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Lp               |   | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła          |   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 2014             |   | 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 |
| 2016             |   | 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 |
| 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                                    |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |   |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające z zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1<br>Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                                    | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji |  |  | 15.1.1<br>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2<br>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  |
| Formula          |   |   |                                    |   |  |   |  |  |  |   |
| 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             | 1 288 318,00  | 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  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*mgr inż. Robert Janus*

## 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.

Zmniejszyła się deficyt budżetu roku 2014 o kwotę 477.922 zł., jak również o w/wym. kwotę zmniejszyła 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLIII/225/2014  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 30 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 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   |   |                  |      | 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-ułicy 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. Staszica - 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, 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 - 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 | Remont przepompowni ścieków przy ul. Nadrzeznej 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          |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>2 232 585,00</b>      | <b>49 000,00</b> | <b>1 941 416,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 941 416,00</b> |
| 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. Sw. 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

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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

*mgr inż. Robert Juras*

