

PROJEKT

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

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Polwińczyk

ŁADCA PRZEMYŚL
Ewa Polwińczyk
KL-K-SRO

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące					podatki i opłaty					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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							
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2014	23 499 761,93	17 576 851,93	0,00	3 056 595,00	1 939 108,00	7 542 082,00	3 596 669,93	5 922 910,00	100 000,00	5 822 910,00								
2015	19 068 827,00	17 900 424,00	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	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	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	3 503 639,00	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	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	5 000,00	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	2 384 657,00	8 644 535,00	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	8 994 872,00	4 280 687,00	0,00	0,00	0,00								
2025	25 126 581,00	25 126 581,00	5 000,00	4 306 034,00	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	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	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	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			
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2014	26 856 110,93	16 672 870,93	0,00	0,00	0,00	584 021,00	584 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183 240,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	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	580 000,00	x	x	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 360,00
2026	24 893 194,00	22 255 844,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 350,00
2027	25 736 348,00	22 923 519,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 829,00
2028	26 508 373,00	23 611 225,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 148,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2.1	4.3		
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	1 305 212,00	856 349,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 148 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
5	5.1	5.1.1	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			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	448 863,00	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	
2016	288 428,91	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	
2018	1 372 706,00	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	
2020	1 030 000,00	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	
2022	1 470 000,00	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	
2024	1 250 000,00	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	
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 148 531,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]
2014	14 494 056,91	0,00	903 981,00	2 209 193,00
2015	14 393 248,91	0,00	1 822 330,00	1 822 330,00
2016	14 104 820,00	0,00	2 145 507,00	2 145 507,00
2017 1)	13 329 921,00	0,00	2 396 931,00	2 396 931,00
2018	11 957 215,00	0,00	2 517 474,00	2 517 474,00
2019	10 772 454,00	0,00	2 643 214,00	2 643 214,00
2020	9 742 454,00	0,00	2 774 358,00	2 774 358,00
2021	8 462 454,00	0,00	2 911 121,00	2 911 121,00
2022	6 992 454,00	0,00	3 053 727,00	3 053 727,00
2023	5 674 136,00	0,00	3 202 408,00	3 202 408,00
2024	4 424 136,00	0,00	3 357 404,00	3 357 404,00
2025	3 248 531,00	0,00	3 518 965,00	3 518 965,00
2026	2 198 531,00	0,00	3 687 350,00	3 687 350,00
2027	1 148 531,00	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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązania utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podjętych do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik (jednorozczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.11 + 12.1.3.11 + 5.11) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.11 + 12.1.3.11 + 5.11) / (1)}{100}$	9.3	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
2014		4,40%	4,40%	0,00	4,40%	4,27%	6,02%	6,72%	TAK	TAK
2015		4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,56%	5,31%	6,01%	TAK	TAK
2016		5,77%	5,77%	0,00	5,77%	11,47%	6,27%	6,98%	TAK	TAK
2017 1)		7,86%	7,86%	0,00	7,86%	12,32%	8,43%	8,43%	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		4,80%	4,80%	0,00	4,80%	14,21%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2027		4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,42%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2028		4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,63%	14,21%	14,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	7 754 129,00	2 260 448,00	10 911 826,00	1 083 147,00	9 828 679,00	9 828 679,00	354 561,00	12 665,00	
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	8 715 980,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	9 623 146,00	2 853 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 350,00	0,00	
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	9 815 608,00	2 910 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 829,00	0,00	
2028	1 148 531,00	1 148 531,00	10 011 921,00	2 969 169,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			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
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2014	144 671,00	137 990,00	5 802 934,00	5 802 934,00	4 669 318,00	164 431,00	137 990,00	164 431,00		
2015	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		
2017 1)	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła															
2014	9 818 579,00	4 882 569,00	7 040 603,00	4 962 451,00					0,00						
2015	646 000,00	393 903,00		252 097,00					0,00						
2016	0,00	0,00		0,00					0,00						
2017 1)	0,00	0,00		0,00					0,00						
2018	0,00	0,00		0,00					0,00						
2019	0,00	0,00		0,00					0,00						
2020	0,00	0,00		0,00					0,00						
2021	0,00	0,00		0,00					0,00						
2022	0,00	0,00		0,00					0,00						
2023	0,00	0,00		0,00					0,00						
2024	0,00	0,00		0,00					0,00						
2025	0,00	0,00		0,00					0,00						
2026	0,00	0,00		0,00					0,00						
2027	0,00	0,00		0,00					0,00						
2028	0,00	0,00		0,00					0,00						

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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 Pawełczyk

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 31.01.2014 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2014. Dochody bieżące zwiększono o 421.247,93 zł., co jest spowodowane obniżeniem subwencji ogólnej o 170.697 zł., zwiększeniem dotacji o 521.364,93 zł. (na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego, na zadania własne i zlecone realizowane przez MGOPS, dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu), uwzględniono m.inn. zwiększenie dochodów własnych z tytułu kary umownej od gminy Starachowice w kwocie 50.000 zł. oraz z wynajmu pomieszczeń i darowizn. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 200.657 zł., (dotacje), w tym o kwotę 180.681 zł ze środków UE. Plan wydatków zwiększono o kwotę ogółem 621.904,93 zł., w tym wydatków majątkowych o kwotę 44.308 zł. Wzrost wydatków bieżących uwzględnia m.inn. realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” (148.465 zł), zwiększenie wydatków na remont dróg (172.500 zł), zasiłki i stypendia wypłacane przez MGOPS (165.149 zł). Wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 55.979 zł. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014 o kwotę 856.349 zł, wprowadzając jako źródło finansowania tzw. „wolne środki”. O w/wym. kwotę obniża się wysokość planowanego długu na koniec roku 2014 i odpowiednio w latach kolejnych - stosownie do planowanych spłat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2014. Obniżenie kwoty kredytu pozwoliło na zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w latach 2026-2028 o kwotę łączną 856.349 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 r. obniżył się o 5,42 punktów procentowych, tj. do poziomu 61,68%.

W wyniku powyższych zmian oraz po wprowadzeniu do podstawy obliczeń danych z wykonania budżetu za 2013 r. zanotowano nieznaczne zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2015-2017: w roku 2015 z 5,58 % na 6,01%, w roku 2016 z 6,54% na 6,98%, w roku 2017 z 8,70 % na 8,43%. Jednocześnie przewiduje się obniżenie wskaźników planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu rat kredytów i odsetek w latach 2014 oraz 2026-2028 w zakresie 0,36 – 1,12 punktów procentowych.

Stosownie zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika Nr 1 - uaktualniono pozycje składowe dochodów i wydatków bieżących, majątkowych.

W załączniku Nr 3 dokonano zmian w zadaniu inwestycyjnym „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury...” – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.741 zł. oraz limit wydatków 2014 r. i limit zobowiązań o kwotę 13.743 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 maja 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)				25 387 855,00	10 911 826,00	3 218 516,00	618 176,00	633 550,00	10 992 578,00
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				21 509 618,00	9 828 679,00	2 587 416,00	0,00	0,00	9 032 730,00
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:				19 459 833,00	9 783 714,00	646 000,00	0,00	0,00	7 091 314,00
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				19 277 033,00	9 779 679,00	646 000,00	0,00	0,00	7 091 314,00
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 Górny - 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	170 468,00	91 709,00	0,00	0,00	0,00	15 154,00
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	Zespół Placówek Oświatowych	2013	2017	231 584,00	45 000,00	46 080,00	47 186,00	48 318,00	159 584,00
1.3.1.2	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	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. Nadrzecznej 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

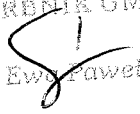
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2017	848 068,00	170 000,00	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 Kowalczyk

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2014-2028 wynika ze zmiany dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2014 oraz częściowej zmiany źródła finansowania deficytu roku 2014, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 31.01.2014 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Pawełczyk