

UCHWAŁA NR XLVII/238/2014
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	{2.11} + {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	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	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	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	1 622 032,00
2018	18 713 736,00	17 568 988,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	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	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	580 000,00	0,00	0,00	1 744 356,00
2021	20 829 207,00	19 198 086,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 631 121,00
2022	21 357 756,00	19 774 029,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 583 727,00
2023	22 251 340,00	20 367 250,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 884 090,00
2024	23 085 672,00	20 978 268,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	2 107 404,00
2025	23 950 976,00	21 607 616,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	2 897 148,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:					
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			
						[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		na pokrycie deficytu budżetu			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp															
Formula															
2014															
2015															
2016															
2017 1)															
2018															
2019															
2020															
2021															
2022															
2023															
2024															
2025															
2026															
2027															
2028															

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2014	448 863,00	448 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 808,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288 428,91	288 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	774 899,00	774 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 372 706,00	1 372 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 184 761,00	1 184 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 318 318,00	1 318 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 175 605,00	1 175 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 148 531,00	1 148 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.2			
Lp	Formuła	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitern, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	7 754 110,25	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	9 068 108,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	9 623 146,00	2 853 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 350,00	0,00		
2027	1 060 000,00	1 060 000,00	9 815 609,00	2 910 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 829,00	0,00		
2028	1 148 531,00	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		

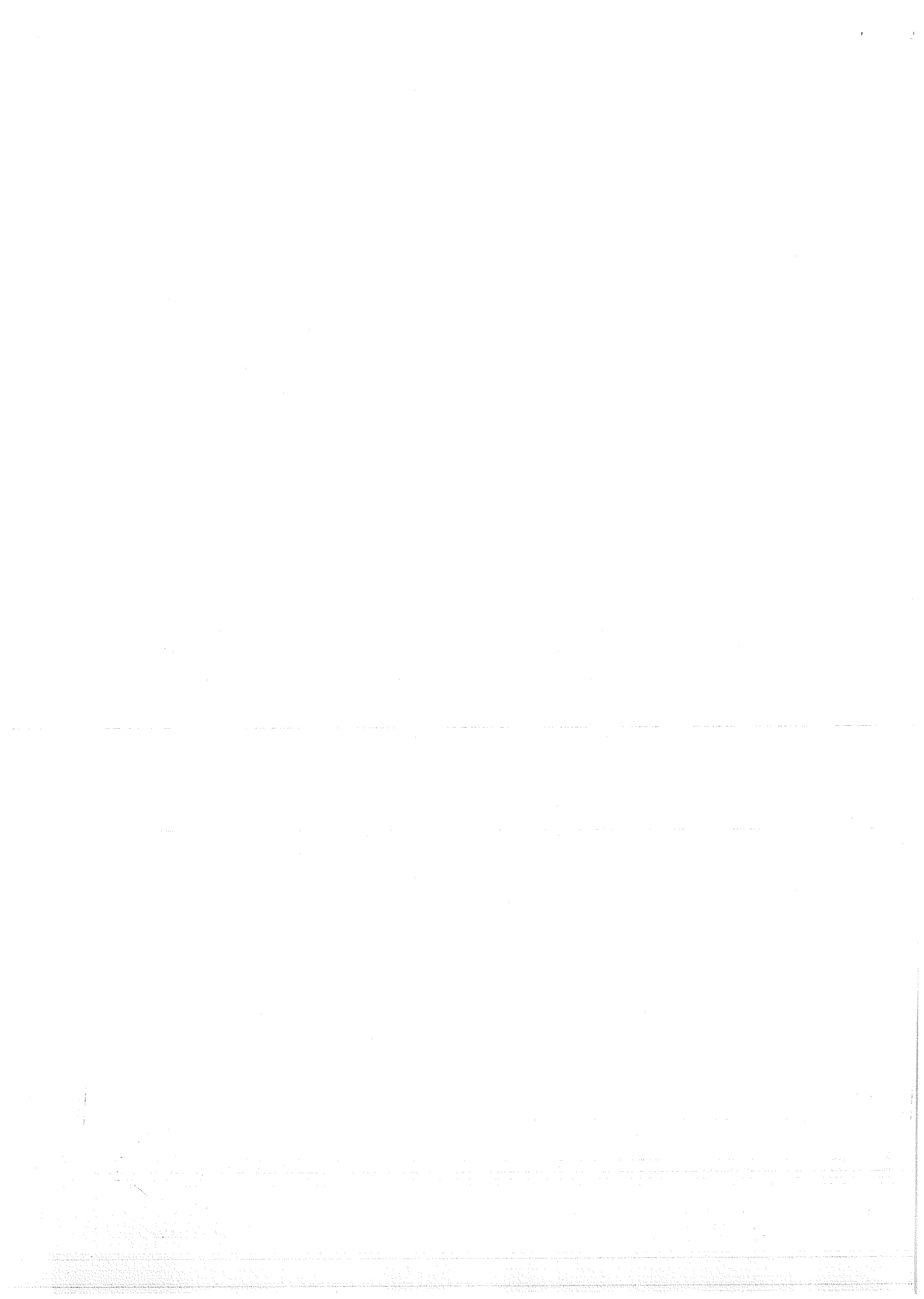
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	137 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 934,00	393 903,00	5 802 934,00	393 903,00	4 669 318,00	0,00	164 431,00	0,00	137 990,00	0,00	164 431,00	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
Formula																			
2014	144 671,00	137 990,00	137 990,00	5 802 934,00	5 802 934,00	4 669 318,00	5 802 934,00	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	0,00	393 903,00	393 903,00	0,00	393 903,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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									
2015	646 000,00	393 903,00		252 097,00	3 318 091,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Lp	14.1	14.2	14.3	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	0,00
2015	100 808,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2026	450 000,00	0,00	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	0,00
2028	268 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY
 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/238/2014
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 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-świąteczne 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 - Uzyskanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2015	503 025,00	335 100,00	27 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2017	1 559 896,00	300 000,00	307 200,00	314 573,00	322 123,00	943 896,00
1.3.1.6	Remont przepompowni ścieków przy ul. Nadzrecznej 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

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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

