

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU

ul. Wielkowiejskiej 1

27-215 Wąchock

**UCHWAŁA NR L/253/2014
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 sierpnia 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 L/253/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|-------|-----|-------|-------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | | 1.1.3.1 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]x[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 23 431 063,02 | 17 486 847,22 | 3 185 125,00 | 0,00 | 3 058 595,00 | 1 939 108,00 | 7 513 332,00 | 3 530 880,22 | 5 944 235,80 | 100 000,00 | 5 844 235,80 | | | | | | |
| 2015 | 19 068 827,00 | 17 900 424,00 | 3 567 340,00 | 5 000,00 | 3 206 327,00 | 1 997 281,00 | 7 867 035,00 | 3 157 284,00 | 1 168 403,00 | 0,00 | 1 168 403,00 | | | | | | |
| 2016 | 18 705 944,00 | 18 705 944,00 | 3 924 074,00 | 5 000,00 | 3 302 516,00 | 2 057 199,00 | 8 024 376,00 | 3 346 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2017 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 | 3 503 638,00 | 2 182 482,00 | 8 266 913,00 | 3 585 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | 20 739 251,00 | 20 739 251,00 | 4 806 846,00 | 5 000,00 | 3 608 748,00 | 2 247 956,00 | 8 390 917,00 | 3 692 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 21 413 276,00 | 21 413 276,00 | 5 119 291,00 | 5 000,00 | 3 717 011,00 | 2 315 395,00 | 8 516 781,00 | 3 803 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 22 109 207,00 | 22 109 207,00 | 5 452 045,00 | 5 000,00 | 3 828 521,00 | 2 384 857,00 | 8 644 533,00 | 3 917 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 22 827 756,00 | 22 827 756,00 | 5 806 428,00 | 5 000,00 | 3 943 377,00 | 2 456 403,00 | 8 774 201,00 | 4 034 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 23 569 658,00 | 23 569 658,00 | 6 183 846,00 | 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 | 25 126 681,00 | 25 126 681,00 | 7 013 873,00 | 5 000,00 | 4 309 034,00 | 2 684 178,00 | 9 084 821,00 | 4 409 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 25 943 194,00 | 25 943 194,00 | 7 469 775,00 | 5 000,00 | 4 438 305,00 | 2 764 703,00 | 9 175 669,00 | 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 | 9 350 100,00 | 4 817 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|-------|---------|------|-------|------------|------------|-----------|------|-----------|---------------|
| | | 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 | |
| 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 26 967 432,02 | 16 881 452,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 362,40 | 494 362,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 085 980,00 |
| 2015 | 18 968 019,00 | 15 658 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 309 667,00 |
| 2016 | 18 417 515,09 | 16 560 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 078,09 |
| 2017 1) | 18 679 282,00 | 17 057 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 032,00 |
| 2018 | 18 713 736,00 | 17 568 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 768,00 |
| 2019 | 19 554 490,00 | 18 096 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 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 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744 858,00 |
| 2021 | 20 829 207,00 | 19 198 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 121,00 |
| 2022 | 21 357 756,00 | 19 774 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 727,00 |
| 2023 | 22 251 340,00 | 20 367 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 090,00 |
| 2024 | 23 085 672,00 | 20 978 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 404,00 |
| 2025 | 23 950 976,00 | 21 607 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 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 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 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 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897 148,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|------------------------------|--|--------------|------------------------------|--|------|------------------------------|--|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | w tym: | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | 4.4.1 | |
| 2014 | -3 536 349,00 | 3 985 212,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 212,00 | 1 036 349,00 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | z tego: w tym: | | | | Irne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|------------------|---|-----------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---|-----|
| | | | | 5.1.1 | z tego: | | | | 5.2 |
| | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Lp | 5 | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | |
| Formuła | [5-1] + [5-2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| 2014 | 448 863,00 | 448 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 100 808,00 | 100 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 288 428,91 | 288 428,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 774 899,00 | 774 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 372 706,00 | 1 372 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 184 761,00 | 1 184 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 318 318,00 | 1 318 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 175 805,00 | 1 175 805,00 | 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 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 | | | [1.] - [2.1] | 11.11 + K.11 + K.12 - (2.1) - (2.1.2) |
| 2014 | 14 494 056,91 | 0,00 | 605 395,20 | 2 090 607,20 |
| 2015 | 14 393 248,91 | 0,00 | 2 242 072,00 | 2 242 072,00 |
| 2016 | 14 104 820,00 | 0,00 | 2 145 507,00 | 2 145 507,00 |
| 2017 1) | 13 329 821,00 | 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 | 2 774 356,00 | 2 774 356,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dotychczasowych spłat z tytułu dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ujętych w budżecie na dany rok (wskaźnik jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy |
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$ | $\frac{(0.1) - (0.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(0.1)} \cdot 100$ | Średnia z trzech poprzednich lat (p. 5) | Średnia z trzech poprzednich lat (p. 5) | 9.4] <= [9.6] | 9.4] <= [9.6.1] | |
| 2014 | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 3,01% | 6,02% | 6,72% | TAK | TAK | |
| 2015 | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 11,76% | 4,89% | 5,59% | TAK | TAK | |
| 2016 | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 11,47% | 6,59% | 7,29% | TAK | TAK | |
| 2017 1) | 7,86% | 0,00 | 7,86% | 12,32% | 8,75% | 8,75% | TAK | TAK | |
| 2018 | 10,29% | 0,00 | 10,29% | 12,53% | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK | |
| 2019 | 8,75% | 0,00 | 8,75% | 12,74% | 12,11% | 12,11% | TAK | TAK | |
| 2020 | 7,52% | 0,00 | 7,52% | 12,96% | 12,53% | 12,53% | TAK | TAK | |
| 2021 | 8,14% | 0,00 | 8,14% | 13,17% | 12,74% | 12,74% | TAK | TAK | |
| 2022 | 8,41% | 0,00 | 8,41% | 13,38% | 12,96% | 12,96% | TAK | TAK | |
| 2023 | 7,12% | 0,00 | 7,12% | 13,59% | 13,17% | 13,17% | TAK | TAK | |
| 2024 | 6,39% | 0,00 | 6,39% | 13,80% | 13,38% | 13,38% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 14,00% | 13,59% | 13,59% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 14,21% | 13,80% | 13,80% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 14,42% | 14,00% | 14,00% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 14,63% | 14,21% | 14,21% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | 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 |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 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 | 7 841 227,37 | 2 209 924,00 | 10 671 826,00 | 1 083 147,00 | 9 588 679,00 | 9 588 679,00 | 497 301,00 | 22 665,00 | |
| 2015 | 100 808,00 | 100 808,00 | 7 738 540,00 | 2 295 266,00 | 3 638 258,00 | 631 100,00 | 3 007 158,00 | 3 007 158,00 | 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) | 774 898,00 | 774 898,00 | 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 | 1 144 766,00 | 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 | 2 689 289,00 | 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 | 9 815 609,00 | 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 | 2 540 789,00 | 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 | |
| | 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 | |
| Lp | Formuła | 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 | 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 | | 144 671,00 | 137 990,00 | 137 990,00 | 5 802 934,00 | 5 802 934,00 | 4 669 318,00 | 164 431,00 | 137 990,00 | 164 431,00 | 164 431,00 | |
| 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 903,00 | 393 903,00 | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------|--|------|--|------|--|------|--|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 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 | 9 578 579,00 | 4 882 568,00 | 6 800 603,00 | 4 962 451,00 | 3 318 091,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 646 000,00 | 393 903,00 | 0,00 | 252 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 okona 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 | w tym: 15.1.1 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 01.07.2014 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2014. Dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 63.578,17 zł, na co składa się m.in. zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 28.750 zł, oraz zwiększenie dotacji o kwotę 87.793,17 zł (na zadania własne i zlecone w zakresie zadań realizowanych przez MGOPS i Urząd), zwiększono plan dochodów wykonywanych przez szkoły. Dochody majątkowe zwiększono o 21.325,80 zł - zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. Plan wydatków ogółem zwiększono również o kwotę 84.903,97zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 69.863,97 zł (m.in. zgodnie z celem, na jaki otrzymano dotacje - wypłaty zasiłków stałych, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.) i inwestycyjnych o kwotę 15.040 zł (zadania roczne). Zaplanowano dotacje bieżące i inwestycyjne dla OSP na dofinansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia na kwotę ogółem 20.935 zł. Dokonano przesunięć w planowanych wydatkach bieżących polegających na zmniejszeniu w roku 2014 o kwotę 89.658,60 zł planowanych odsetek od kredytów (utrzymujący się niski WIBOR 1M), a zaoszczędzone środki zwiększyły plan wydatków m.in. na opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

Powyższe pozostaje bez wpływu na wysokość deficytu budżetu roku 2014.

Planuje się udzielić pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na zadanie inwestycyjne wieloletnie. W związku z powyższym dokonuje się zmiany struktury wydatków w roku 2015 polegającej na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 419.742 zł jednocześnie zmniejszając o w/wym. kwotę planowane wydatki na zadania bieżące.

W wyniku powyższych zmian zanotowano nieznaczne zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2015-2018: w roku 2015 z 5,61% na 5,59%, w roku 2016 z 6,57% na 7,29%, w roku 2017 z 8,03% na 8,75%, w roku 2018 z 11,12% na 11,85%.

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

W załączniku Nr 3 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock” – okres realizacji lata 2014-2015, łączne nakłady finansowe gminy 419.742 zł, które zostaną wydatkowane w roku 2015. Pozostałe zadania wieloletnie b/zm.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż Robert Janus

| 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 |
| Wydatki na programy operacyjne lub zadania sfinansowane z budżetu państwa (dotacje, dofinansowania) | | | | | 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 |
| Wydatki na programy operacyjne lub zadania finansowane z budżetu państwa (dotacje, dofinansowania) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 47 166,00 | 48 318,00 | 159 584,00 |
| 1.3.1.2 | 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 |
| 1.3.1.3 | 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 |
| 1.3.1.4 | 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 | | | | 2 652 327,00 | 49 000,00 | 2 361 158,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 158,00 |
| 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 |
| 1.3.2.3 | Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2014 | 2015 | 419 742,00 | 0,00 | 419 742,00 | 0,00 | 0,00 | 419 742,00 |

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, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 01.07.2014 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały oraz zaplanowaniem realizacji nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego, związanego z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż Robert Janus