

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

UCHWAŁA NR XLIX/245/2014
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 czerwca 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 XLIX/245/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	w tym:										w tym:									
		Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																				
Formula	(1.1)+(1.2)																				
2014	23 346 179,05	17 423 269,05	3 185 125,00	0,00	0,00	3 058 595,00	1 939 108,00	7 642 032,00	3 443 067,05	5 922 910,00	100 000,00	5 822 910,00									
2015	19 068 827,00	17 900 424,00	3 567 340,00	5 000,00	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	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	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	5 000,00	3 503 639,00	2 182 482,00	8 266 913,00	3 585 008,00	0,00	0,00	0,00									
2019	20 739 251,00	20 739 251,00	4 806 846,00	5 000,00	5 000,00	3 608 748,00	2 247 856,00	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	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	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	5 000,00	3 943 377,00	2 466 403,00	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	5 000,00	4 061 678,00	2 530 985,00	8 905 814,00	4 156 007,00	0,00	0,00	0,00									
2024	24 335 872,00	24 335 872,00	6 595 796,00	5 000,00	5 000,00	4 183 528,00	2 606 998,00	8 994 872,00	4 280 687,00	0,00	0,00	0,00									
2025	25 126 581,00	25 126 581,00	7 013 873,00	5 000,00	5 000,00	4 309 034,00	2 684 176,00	9 084 821,00	4 409 106,00	0,00	0,00	0,00									
2026	25 943 154,00	25 943 154,00	7 469 775,00	5 000,00	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	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	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 (2.11 + 12.2)	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłaty urzędowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe					
				z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
															2.1.1.1	2.1.3.1.1
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						
Formuła	(2.11 + 12.2)															
2014	26 882 528,05	16 811 588,05	0,00	0,00	0,00	584 021,00	584 021,00	0,00	0,00	10 070 940,00						
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	17 568 968,00	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	1 744 358,00						
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	2 887 148,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(11)-(2)	[4.1 + (4.2) + (4.3) + (4.4)]									
2014	-3 536 349,00	3 985 212,00	0,00	0,00	1 036 349,00	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	0,00
2016	288 428,81	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	1 372 706,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	1 060 000,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			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
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	0,00	
2015	100 808,00	100 808,00	0,00	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	0,00	
2017 1)	774 899,00	774 899,00	0,00	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	0,00	
2019	1 184 761,00	1 184 761,00	0,00	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	0,00	
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	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	0,00	
2023.	1 318 318,00	1 318 318,00	0,00	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	0,00	
2025	1 175 605,00	1 175 605,00	0,00	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	0,00	
2027.	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	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	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 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			1.11 - 12.11	11.1 + 14.1 + 14.2 - 12.11 - 12.12
2014	14 494 056,91	0,00	611 681,00	2 086 893,00
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	2 386 931,00	2 386 931,00
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	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
10			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nicht- naliczone	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		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	7 765 645,37	2 260 448,00	10 671 826,00	1 083 147,00	9 588 679,00	9 588 679,00	482 281,00			
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	12 665,00		
2016	288 428,91	288 428,91	7 894 331,00	2 341 471,00	618 176,00	618 176,00	0,00	2 587 416,00	1 857 078,09	0,00		
2017 *)	774 899,00	774 899,00	8 082 218,00	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	8 715 960,00	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	2 688 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 080,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	9 249 466,00	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	2 787 915,00	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	2 968 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 799,00	0,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła																		
2014	144 671,00	137 990,00	137 990,00	0,00	5 802 934,00	5 802 934,00	5 802 934,00	5 802 934,00	383 903,00	383 903,00	383 903,00	4 669 318,00	164 431,00	164 431,00	137 990,00	137 990,00	164 431,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2017 r. umowy lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		W tym:		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
Formula										
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				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	w tym:					w tym:				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań iuz zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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

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 01.06.2014 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2014. Dochody bieżące zmniejszono o 153.582,88 zł., co jest spowodowane obniżeniem o 180.000 zł planowanych wpływów z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych i zwiększeniem dotacji o 26.417,12 zł. (na zadania własne i zlecone w zakresie zadań realizowanych przez MGOPS). Dochody majątkowe b/zm. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 26.417,12 zł. Nastąpiła zmiana struktury wydatków, tj. zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 112.300 zł (oszczędności po przetargu dot. zadania inwestycyjnego wieloletniego i jednocześnie zwiększenie zakresu inwestycji rocznych) i wzrost wydatków bieżących o kwotę 138.717,12 zł. (w tym w/wym. kwota 26.417,12 zł), m.inn. z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej (70.000 zł. – remont)), opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Zwiększa się deficyt budżetu roku 2014 o kwotę 180.000 zł. i jednocześnie o powyższą kwotę zwiększa się przychody - tzw. „wolne środki”.

W wyniku powyższych zmian zanotowano nieznaczne zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2015-2017: w roku 2015 z 6,01 % na 5,61%, w roku 2016 z 6,98% na 6,57%, w roku 2017 z 8,43 % na 8,03%.

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 „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2014 r. i limit zobowiązań o kwotę 240.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/245/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 czerwca 2014 r.

KMOW.14
Z1

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)				25 147 855,00	10 671 826,00	3 218 516,00	618 176,00	633 550,00	10 758 962,00
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				21 269 618,00	9 588 679,00	2 587 416,00	0,00	0,00	8 799 114,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich - gmina z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie uchwały z dnia 12.10.2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010				19 210 888,00	9 588 679,00	646 000,00	0,00	0,00	6 985 698,00
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	Miasto Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	2013	2014	182 800,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 037 033,00	9 535 679,00	646 000,00	0,00	0,00	6 857 698,00
1.1.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2014	1 260 000,00	1 245 105,00	0,00	0,00	0,00	1 245 105,00
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. Słazica - 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 i zadania związane z (pomocami) partnerswem publicznoprywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty i zadania pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) tego				5 928 027,00	1 129 112,00	2 570 516,00	51 871 761,00	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	Gimnazjum Publiczne	2013	2017	304 464,00	57 640,00	59 023,00	60 440,00	61 891,00	204 794,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2013	2017	231 584,00	45 000,00	46 080,00	47 186,00	48 318,00	159 584,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	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				2 232 585,00	49 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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 01.06.2014 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert...