

RADA MIEJSKA
w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1
Dnia 2014 -09- 18
W PŁYNE
L.dz. podpis

Projekt

UCHWAŁA NR .../2014
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 26 września 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 uchwała, 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 Paweńczyk

RADCA PRAWNY
Ewa Paweńczyk
KL-K-580

Stan. Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																			
		w tym:																			
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
Formula	[1.1]1.2]																				
2014	23 452 539,02	17 543 303,22	3 185 125,00	6 000,00	3 081 595,00	1 939 108,00	7 513 332,00	3 545 336,22	5 909 235,80	170 000,00	5 739 235,80										
2015	20 425 327,00	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	2 524 903,00	200 000,00	2 324 903,00										
2016	19 480 444,00	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	774 500,00	0,00	774 500,00										
2017 1)	19 454 181,00	19 454 181,00	4 238 000,00	5 000,00	3 401 592,00	2 118 915,00	8 144 742,00	3 480 590,00	0,00	0,00	0,00										
2018	20 086 442,00	20 086 442,00	4 513 470,00	5 000,00	3 503 639,00	2 182 482,00	8 266 913,00	3 585 008,00	0,00	0,00	0,00										
2019	20 739 251,00	20 739 251,00	4 806 846,00	5 000,00	3 608 748,00	2 247 956,00	8 390 917,00	3 692 558,00	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	9 084 821,00	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	4 309 034,00	2 684 178,00	9 175 669,00	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	9 267 426,00	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	9 360 100,00	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	9 481 951,00	4 817 951,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na prowadzenie w całości w przedziale, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3.1	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	{2.1} + {2.2}										
2014	26 988 888,02	16 933 908,02	0,00	0,00	0,00	494 362,40	494 362,40	0,00	0,00	10 054 980,00	
2015	20 524 519,00	15 615 572,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 908 947,00	
2016	19 192 015,09	16 560 437,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	2 631 578,09	
2017 1)	18 679 282,00	17 057 250,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	1 622 032,00	
2018	18 713 736,00	17 568 968,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 144 768,00	
2019	19 554 490,00	18 096 037,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 458 453,00	
2020	20 383 276,00	18 638 918,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 744 358,00	
2021	20 829 207,00	19 198 086,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 631 121,00	
2022	21 357 756,00	19 774 029,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 583 727,00	
2023	22 251 340,00	20 367 250,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 884 090,00	
2024	23 085 672,00	20 978 268,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 107 404,00	
2025	23 950 976,00	21 607 616,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 343 360,00	
2026	24 893 194,00	22 255 844,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 637 350,00	
2027	25 736 348,00	22 923 519,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 812 829,00	
2028	26 508 373,00	23 611 225,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 897 148,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
3	[1] - [2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	-99 192,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	99 192,00	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3
Formula	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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 przekształconych 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	14 494 056,91	0,00	609 395,20	2 094 607,20
2015	14 393 248,91	0,00	2 284 852,00	2 484 852,00
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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami na podlegającą oddziałowi jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami na podlegającą oddziałowi jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu spłaty w tym roku budżetowym podlegającej oddziałowi zagonin z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami na podlegającą oddziałowi jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody ze sprzedażi majątku oraz wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodności)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pensyjny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pensyjny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami na podlegającą oddziałowi jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami na podlegającą oddziałowi jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (5.11) + (5.11) + (5.11)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (5.11) + (5.11) + (5.11)}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (5.11) + (5.11) + (5.11)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (5.11) + (5.11) + (5.11)}$	$\frac{(1.1) - (1.5) + (1.1) + (2.1) - (2.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1)}{(1.1) - (1.5) + (1.1) + (2.1) - (2.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	3,32%	6,02%	6,72%	TAK	TAK
2015	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	12,17%	4,99%	5,70%	TAK	TAK
2016	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	11,01%	6,83%	7,53%	TAK	TAK
2017 (1)	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,32%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2018	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	12,53%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2019	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	12,74%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2020	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	12,96%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2021	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	13,17%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2022	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	13,38%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2023	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	13,59%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2024	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	13,80%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2025	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	14,00%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2026	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	14,21%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2027	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	14,42%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2028	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	14,63%	14,21%	14,21%	TAK	TAK

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	7 839 361,27	2 218 924,00	10 640 826,00	1 083 147,00	9 557 679,00	9 557 679,00	497 301,00		
2015	0,00	0,00	7 739 540,00	2 295 266,00	5 506 258,00	631 100,00	4 875 158,00	4 875 158,00	33 789,00	22 665,00	
2016	288 428,91	288 428,91	7 894 331,00	2 341 171,00	2 088 176,00	618 176,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 161 578,09	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	9 069 106,00	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	9 815 609,00	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	

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		12.1		12.2		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	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	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	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			
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1.1	12.3.2	12.3.2.1		
2014		144 671,00	137 990,00	5 697 934,00	5 697 934,00	164 431,00	137 990,00		164 431,00		
2015		0,00	0,00	2 324 903,00	2 324 903,00	0,00	0,00		0,00		
2016		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		
2018		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		
2020		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		
2022		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		
2024		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		
2026		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		
2028		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 wyłączenie 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 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 finansowanego w całości lub części (nie mniej niż 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:	
		12.4	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	9 517 579,00	4 777 569,00	9 117 579,00	4 766 451,00	3 822 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	3 739 000,00	2 084 903,00	2 994 000,00	1 654 097,00	1 378 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		z tytułu realizacji umowy, projektu lub zadania finansowego o wartości nieprzekraczającej 500 tys. zł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania							
Przychody z tytułu kretygów, wynagrodzeń, emisyj papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowego o wartości nieprzekraczającej 500 tys. zł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła	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 długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		15.2	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1			
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynagalonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wynagalonych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia 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		
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	1 372 706,00	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		

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 31.08.2014 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 56.456 zł, na co składa się m.in. zwiększenie dotacji o kwotę 14.456 zł (na zadania własne i zlecone w zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe), zwiększenie planu odsetek od środków na rachunkach bankowych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody majątkowe zmniejszono o 35.000 zł – urealniono planowany wpływ dotacji na zadania inwestycyjne wieloletnie stosownie do przewidzianych wniosków o płatność, zwiększono plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 70.000 zł. (poniżej szacunkowej wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży w roku bieżącym). Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 21.456 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 52.456 zł, m.in. zgodnie z celem, na jaki otrzymano dotacje (zakup podręczników, wyprawka szkolna) przygotowanie infrastruktury drogowej do zimy, zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK. Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 31.000 zł - zmiany dotyczą zadań wieloletnich. Powyższe pozostaje bez wpływu na wysokość deficytu budżetu roku 2014.

Zmiany w harmonogramie realizowanych zadań inwestycyjnych wieloletnich, wprowadzenie nowych zadań wieloletnich (w tym na pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Parszowie ul. Dolna) spowodowały zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w latach 2015-2016, skutkujące ich zwiększeniem. Deficyt budżetu roku 2015 w kwocie 99.192 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w tym roku planuje się pokryć tzw. wolnymi środkami w kwocie ogółem 200.000 zł.

W związku z podpisaniem umowy kredytowej uaktualniono planowane spłaty rat w kol. 14.1. Na podstawie analizy kształtowania się wskaźnika WIBOR 1M oraz uzyskanych warunków po przetargu na kredyt planowany do zaciągnięcia w br. urealniono planowane wydatki na obsługę długu w latach 2015-2028.

W wyniku powyższych zmian zanotowano nieznaczne zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2015-2019: w roku 2015 z 5,59% na 5,70%, w roku 2016 z 7,29% na 7,53%, w roku 2017 z 8,75% na 8,83%, w roku 2018 z 11,85% na 11,83%, w roku 2019 z 12,11% na 11,95%.

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

W załączniku Nr 3 wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna – zlewnia P5” – okres realizacji lata 2014-2015, łączne nakłady finansowe 2.232.000 zł, które zostaną wydatkowane w roku 2015.
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na rozbudowę ciągu dróg powiatowych; nr 0575T (ul. Staffa w miejscowości Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w miejscowości Parszów gmina Wąchock, powiat starachowicki)” – okres realizacji lata 2014-2015, łączne nakłady finansowe gminy 275.000 zł, które zostaną wydatkowane w roku 2015.

Dokonano zmiany harmonogramu wydatków zadania „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi (przedłużenie terminu realizacji do 2015 roku oraz zmiana w planie wydatków między rokiem 2014 i 2015, nakłady ogółem b/zm.), zwiększono nakłady ogółem na „Rewitalizację miejscowości Wąchock – etap I” o kwotę 800.000 zł w podziale na lata 2014 i 2015, wprowadzono zmianę planu wydatków w roku 2014 i terminu realizacji zadania „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku” z roku 2015 na rok 2016.
Pozostałe zadania wieloletnie b/zm.

SKARBNIK GMINY


mgr E. Paweńczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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									
1.1.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2015	22 069 033,00	9 478 679,00	3 739 000,00	0,00	0,00	9 889 698,00
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	1 260 000,00	784 105,00	461 000,00	0,00	0,00	1 245 105,00
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	5 299 862,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5 - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2014	2015	1 900 000,00	1 253 971,00	646 000,00	0,00	0,00	1 899 971,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5 - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2014	2015	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00	0,00	0,00	2 232 000,00

Jaw 3

Lp.	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 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - Usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2014	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 468,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2015	11 121 735,00	3 863 926,00	400 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				6 622 764,00	1 158 112,00	1 767 258,00	2 088 176,00	633 550,00	4 596 006,00
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	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

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						
1.3.1.6	Remont przepompowni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Wąchocku - Zaspokojenie 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
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				2 927 327,00	79 000,00	1 136 158,00	1 470 000,00	0,00	2 636 158,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2016	1 549 000,00	79 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Sw. Rocha - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2009	2015	683 585,00	0,00	441 416,00	0,00	0,00	441 416,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na rozbudowę ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w miejscowości Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w miejscowości Parszów gmina Wąchock, powiat starachowicki) - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2014	2015	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.4	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

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2014-2028 wynika ze zmiany m. inn. dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2014, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 31.08.2014 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

