

UCHWAŁA NR II/8/2014  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 10 grudnia 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 Adrian Malinowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr II/8/2014  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	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	22 469 665,41	18 251 341,61	3 185 125,00	3 112 195,00	1 944 108,00	7 513 332,00	4 147 845,61	4 218 323,80	171 400,00	4 046 923,80			
2015	22 097 663,00	17 900 424,00	3 567 340,00	3 206 327,00	1 997 281,00	7 867 035,00	3 157 284,00	4 197 239,00	200 000,00	3 997 239,00			
2016	19 480 444,00	18 705 944,00	3 924 074,00	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	19 454 181,00	19 454 181,00	4 238 000,00	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	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	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	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	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	3 943 377,00	2 456 403,00	8 774 201,00	4 034 958,00	0,00	0,00	0,00			
2023	23 589 658,00	23 589 658,00	6 183 846,00	4 061 878,00	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	4 183 528,00	2 605 998,00	8 994 872,00	4 280 687,00	0,00	0,00	0,00			
2025	25 126 581,00	25 126 581,00	7 013 873,00	4 309 034,00	2 684 178,00	9 084 821,00	4 408 108,00	0,00	0,00	0,00			
2026	25 943 194,00	25 943 194,00	7 469 775,00	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	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	4 708 597,00	2 933 073,00	9 360 100,00	4 817 951,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykrajających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>			2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2
			2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2-1] + [2-2]										
2014	26 006 014,41	17 591 120,41	0,00	0,00	0,00	449 362,40	449 362,40	0,00	0,00	8 414 894,00	
2015	22 196 855,00	15 565 572,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 631 283,00	
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	18 698 181,00	17 057 250,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	1 640 931,00	
2018	19 094 837,00	17 568 968,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 525 869,00	
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	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Formula	[11]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
2014	-3 536 349,00	4 385 212,00	0,00	0,00	1 885 212,00	1 036 349,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2017	756 000,00	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	991 605,00	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	1 184 761,00	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	1 030 000,00	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	1 280 000,00	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	1 470 000,00	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	1 318 318,00	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	1 250 000,00	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	1 175 605,00	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	1 050 000,00	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	1 050 000,00	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	1 148 531,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	848 863,00	848 863,00	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	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	991 605,00	991 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 184 761,00	1 184 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 318 318,00	1 318 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 175 605,00	1 175 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 148 531,00	1 148 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2014	14 094 056,91	0,00	660 221,20	2 545 453,20
2015	13 993 248,91	0,00	2 384 852,00	2 534 852,00
2016	13 704 820,00	0,00	2 145 507,00	2 145 507,00
2017	12 948 820,00	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z tytułem jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku budżetowego (jednosteczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(E.1.1) + (E.1.3.1) + (E.1.1) / (I)$	$\frac{(E.1.1) + (E.1.3.1) + (E.1.1) + (E.1.1)}{(I)}$		$\frac{(E.1.1) + (E.1.3.1) + (E.1.1) + (E.1.1)}{(I)}$	$\frac{(I.1.1) - (I.5.1.1) + (I.1.1) - (E.1.1)}{(E.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2014	5,78%	0,00	5,78%	3,70%	6,02%	6,72%	TAK	TAK	
2015	3,62%	0,00	3,62%	11,47%	5,12%	5,82%	TAK	TAK	
2016	5,02%	0,00	5,02%	11,01%	6,72%	7,42%	TAK	TAK	
2017	7,25%	0,00	7,25%	12,32%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	
2018	7,92%	0,00	7,92%	12,53%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2019	8,36%	0,00	8,36%	12,74%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	
2020	7,15%	0,00	7,15%	12,96%	12,53%	12,53%	TAK	TAK	
2021	7,82%	0,00	7,82%	13,17%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	
2022	8,15%	0,00	8,15%	13,38%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2023	6,91%	0,00	6,91%	13,59%	13,17%	13,17%	TAK	TAK	
2024	6,16%	0,00	6,16%	13,80%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	
2025	5,47%	0,00	5,47%	14,00%	13,59%	13,59%	TAK	TAK	
2026	4,63%	0,00	4,63%	14,21%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2027	4,29%	0,00	4,29%	14,42%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	
2028	4,32%	0,00	4,32%	14,63%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe			
Lp	10	10.1	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	8 089 983,27	2 228 228,00	9 037 263,00	1 023 575,00	8 013 708,00	8 013 708,00	401 186,00	31 665,00		
2015	0,00	0,00	7 739 540,00	2 295 266,00	7 438 967,00	969 838,00	6 469 129,00	6 469 129,00	162 154,00	0,00		
2016	288 428,91	288 428,91	7 894 331,00	2 341 171,00	2 458 176,00	988 176,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 161 578,09	0,00		
2017	756 000,00	756 000,00	8 052 218,00	2 387 994,00	664 384,00	664 384,00	0,00	0,00	1 640 931,00	0,00		
2018	991 605,00	991 605,00	8 213 262,00	2 435 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 869,00	0,00		
2019	1 184 761,00	1 184 761,00	8 377 527,00	2 484 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 453,00	0,00		
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	8 545 078,00	2 534 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 358,00	0,00		
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	8 715 980,00	2 584 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 121,00	0,00		
2022	1 470 000,00	1 470 000,00	8 890 300,00	2 636 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 727,00	0,00		
2023	1 318 318,00	1 318 318,00	9 068 106,00	2 689 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 090,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	9 249 468,00	2 743 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 404,00	0,00		
2025	1 175 605,00	1 175 605,00	9 434 457,00	2 797 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 360,00	0,00		
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	9 623 146,00	2 853 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 350,00	0,00		
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	9 815 609,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp																			
Formula																			
2014	144 671,00	137 990,00	137 990,00	4 025 598,00	4 025 598,00	4 025 598,00	3 997 239,00	3 997 239,00	3 997 239,00	3 997 239,00	3 252 239,00	3 252 239,00	164 431,00	164 431,00	137 990,00	137 990,00	164 431,00	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	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	0,00
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formuła													
2014	8 043 608,00	4 322 953,00		7 979 503,00	3 720 655,00		3 656 550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	5 212 971,00	2 779 519,00		3 231 971,00	2 433 452,00		1 277 452,00	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	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
			12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1		12.6		12.6.1	12.7	12.7.1

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	848 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	991 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 184 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 318 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 175 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 148 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*Adrian W.*  
mgr Adrian Malinowski

## 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 01.11.2014 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 522.855,55 zł, na co składa się m.in. zwiększenie dotacji łącznie o kwotę 422.326,55 zł (na zadania własne i zlecone w zakresie zadań realizowanych przez MGOPS i Urząd), udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (44.000 zł). Dochody majątkowe zmniejszono o 1.670.936 zł., głównie z uwagi na urealnienie planowanego wpływu dotacji na zadania inwestycyjne wieloletnie, stosownie do harmonogramu realizacji i przewidzianych wniosków o płatność. Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 1.148.080,45 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 384.370,55 zł, m.in. zgodnie z celem, na jaki otrzymano dotacje (w tym: wypłata zasiłków stałych, okresowych i pielęgnacyjnych, wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, bieżące utrzymanie OPS, realizacja programu usuwania azbestu). O kwotę 45.000 zł obniżono planowane wydatki na obsługę długu. Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 1.532.451 zł - zmiany dotyczą zadań wieloletnich, dla których dochody i wydatki przeniesiono na rok 2015. Deficyt budżetu roku 2014 pozostaje bez zmian. Zwiększono planowane przychody o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wyprzedzającą spłatę zaciągniętych kredytów (raty z lat 2017-2018).

W wyniku dokonanych zmian zanotowano nieznaczne zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2015-2018: w roku 2015 z 5,57% na 5,82%, w roku 2016 z 7,48% na 7,42%, w roku 2017 z 8,78% na 8,73%, w roku 2018 z 11,91% na 11,60%. Stosownie zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika Nr 1 - uaktualniono pozycje składowe dochodów i wydatków bieżących, majątkowych.

W załączniku Nr 3 dokonano zmian limitów wydatków majątkowych i bieżących n/wym. zadań wieloletnich, polegających na zmniejszeniu limitów wydatków w roku 2014 i zwiększeniu o tą samą kwotę w roku 2015 (nakłady ogółem pozostają b/zm). :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” - kwota 353.971 zł,
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” - kwota 720.000 zł,
- „Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I” - kwota 400.000 zł.,
- „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku” - kwota 70.000 zł.
- „Dowóz dzieci” (ZPO w Wąchocku) – kwota 140 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*Adrian Malinowski*  
mgr Adrian Malinowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr II/8/2014  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 10 grudnia 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
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	1 260 000,00	64 105,00	1 181 000,00	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-Marinków Góry - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2014	5 299 862,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2015	1 900 000,00	900 000,00	999 971,00	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

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 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	3 463 926,00	800 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2) z tego:				7 352 764,00	1 028 540,00	2 225 996,00	2 458 176,00	664 384,00	5 363 339,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 375 437,00	1 019 540,00	969 838,00	988 176,00	664 384,00	2 677 181,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2013	2017	231 584,00	42 403,00	48 677,00	47 186,00	48 318,00	159 584,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Gimnazjum Publiczne	2013	2017	304 464,00	61 028,00	55 635,00	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	15 537,00	16 645,00	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	2017	1 243 025,00	335 100,00	367 091,00	370 000,00	30 834,00	740 000,00
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. Nadzecznej 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
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2017	788 068,00	110 000,00	174 590,00	179 304,00	184 145,00	572 039,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 977 327,00	9 000,00	1 256 158,00	1 470 000,00	0,00	2 686 158,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Nadzecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2016	1 549 000,00	9 000,00	70 000,00	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. 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
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska, Gmina Wąchock, pow. 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
1.3.2.5	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2014	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*Adrian Malinowski*  
mgr Adrian Malinowski



## 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 01.11.2014 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*Adrian Malinowski*  
mgr Adrian Malinowski