

| | |
|---|--------------|
| RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 | |
| Dnia | 2015 -02- 20 |
| W P Ł Y N E | |
| L. dz. | 2015/02/020 |

PROJEKT

UCHWAŁA NR //2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2015-2028

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 III/10/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2015-2028 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

B. Nacy
mgr Beata Franczyk

RADCA PRAWNY

Ewa Tkaczyk
KL-K-580

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr //2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 lutego 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|--|------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|---|
| | | Dochody bieżące ^x | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | z tytułu dotacji i ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 19 819 124,84 | 17 279 473,84 | 3 537 848,00 | 5 000,00 | 3 213 042,00 | 1 981 660,00 | 7 263 613,00 | 3 000 612,84 | 2 539 651,00 | 200 000,00 | 2 339 651,00 | |
| 2016 | 18 572 269,00 | 17 797 769,00 | 3 765 497,00 | 5 000,00 | 3 251 588,00 | 2 005 440,00 | 7 350 786,00 | 3 118 004,00 | 774 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 18 331 702,00 | 18 331 702,00 | 4 050 482,00 | 5 000,00 | 3 316 620,00 | 2 045 549,00 | 7 438 985,00 | 3 242 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 18 881 654,00 | 18 881 654,00 | 4 334 016,00 | 5 000,00 | 3 416 118,00 | 2 106 915,00 | 7 528 263,00 | 3 340 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 19 448 804,00 | 19 448 804,00 | 4 615 727,00 | 5 000,00 | 3 518 601,00 | 2 170 122,00 | 7 618 602,00 | 3 440 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 20 032 268,00 | 20 032 268,00 | 4 915 749,00 | 5 000,00 | 3 624 159,00 | 2 235 226,00 | 7 710 025,00 | 3 543 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 20 633 236,00 | 20 633 236,00 | 5 235 273,00 | 5 000,00 | 3 732 884,00 | 2 302 283,00 | 7 802 545,00 | 3 649 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 21 252 233,00 | 21 252 233,00 | 5 575 566,00 | 5 000,00 | 3 844 870,00 | 2 371 351,00 | 7 896 176,00 | 3 759 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 21 996 061,00 | 21 996 061,00 | 5 937 978,00 | 5 000,00 | 3 960 217,00 | 2 442 492,00 | 7 990 930,00 | 3 871 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 22 765 923,00 | 22 765 923,00 | 6 323 947,00 | 5 000,00 | 4 079 024,00 | 2 515 767,00 | 8 086 821,00 | 3 988 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 23 562 730,00 | 23 562 730,00 | 6 735 004,00 | 5 000,00 | 4 201 395,00 | 2 591 240,00 | 8 183 863,00 | 4 107 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 24 387 426,00 | 24 387 426,00 | 7 172 779,00 | 5 000,00 | 4 327 437,00 | 2 668 977,00 | 8 282 069,00 | 4 231 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 25 240 986,00 | 25 240 986,00 | 7 639 010,00 | 5 000,00 | 4 457 260,00 | 2 749 046,00 | 8 381 454,00 | 4 357 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 26 124 421,00 | 26 124 421,00 | 8 135 546,00 | 5 000,00 | 4 590 977,00 | 2 831 517,00 | 8 482 031,00 | 4 488 687,00 | 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 późn. 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 wykraczających 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-------|--------------------------------|---------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x | |
| 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | | 2.1.3.1 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formula | [2-1] + [2-2] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 20 768 316,84 | 15 442 030,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 326 286,41 | |
| 2016 | 18 283 839,29 | 15 791 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 339,29 | |
| 2017 | 17 575 702,00 | 16 186 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 414,00 | |
| 2018 | 17 890 049,00 | 16 590 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 104,00 | |
| 2019 | 18 189 043,00 | 17 005 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 324,00 | |
| 2020 | 18 927 268,00 | 17 430 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 406,00 | |
| 2021 | 19 278 236,00 | 17 866 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 602,00 | |
| 2022 | 19 782 233,00 | 18 313 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 933,00 | |
| 2023 | 20 602 743,00 | 18 771 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 610,00 | |
| 2024 | 21 440 923,00 | 19 240 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 512,00 | |
| 2025 | 22 312 125,00 | 19 721 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 704,00 | |
| 2026 | 23 337 426,00 | 20 214 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 969,00 | |
| 2027 | 24 190 986,00 | 20 719 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 471 168,00 | |
| 2028 | 24 975 890,00 | 21 237 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 738 077,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|------------|---|------------|------------|---|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 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 |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -949 192,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 499 192,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 288 429,71 | 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 |
| 2018 | 991 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 259 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 355 000,00 | 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 | 1 393 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 250 605,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | z tego: | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 100 808,00 | 100 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 288 429,71 | 288 429,71 | 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 | 1 259 761,00 | 1 259 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 355 000,00 | 1 355 000,00 | 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 | 1 393 318,00 | 1 393 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 250 605,00 | 1 250 605,00 | 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 przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2015 | 14 443 249,71 | 0,00 | 1 837 443,41 | 2 437 443,41 |
| 2016 | 14 154 820,00 | 0,00 | 2 006 269,00 | 2 006 269,00 |
| 2017 | 13 398 820,00 | 0,00 | 2 145 414,00 | 2 145 414,00 |
| 2018 | 12 407 215,00 | 0,00 | 2 290 709,00 | 2 290 709,00 |
| 2019 | 11 147 454,00 | 0,00 | 2 443 085,00 | 2 443 085,00 |
| 2020 | 10 042 454,00 | 0,00 | 2 601 406,00 | 2 601 406,00 |
| 2021 | 8 687 454,00 | 0,00 | 2 766 602,00 | 2 766 602,00 |
| 2022 | 7 217 454,00 | 0,00 | 2 938 933,00 | 2 938 933,00 |
| 2023 | 5 824 136,00 | 0,00 | 3 224 928,00 | 3 224 928,00 |
| 2024 | 4 499 136,00 | 0,00 | 3 525 512,00 | 3 525 512,00 |
| 2025 | 3 248 531,00 | 0,00 | 3 841 309,00 | 3 841 309,00 |
| 2026 | 2 198 531,00 | 0,00 | 4 172 969,00 | 4 172 969,00 |
| 2027 | 1 148 531,00 | 0,00 | 4 521 168,00 | 4 521 168,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 4 886 608,00 | 4 886 608,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 838 299,00 | 2 314 572,00 | 6 071 282,00 | 904 076,00 | 5 167 206,00 | 5 167 206,00 | 159 080,41 | 694 742,00 |
| 2016 | 288 429,71 | 288 429,71 | 7 747 034,00 | 2 323 019,00 | 2 407 855,00 | 915 755,00 | 1 492 100,00 | 1 492 100,00 | 1 000 239,29 | 0,00 |
| 2017 | 756 000,00 | 756 000,00 | 7 901 975,00 | 2 369 479,00 | 588 068,00 | 588 068,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 414,00 | 0,00 |
| 2018 | 991 605,00 | 991 605,00 | 8 060 015,00 | 2 416 869,00 | 568 983,00 | 568 983,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 104,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 259 761,00 | 1 259 761,00 | 8 221 215,00 | 2 465 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 324,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 8 385 639,00 | 2 514 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 406,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 355 000,00 | 1 355 000,00 | 8 553 352,00 | 2 564 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 602,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 8 724 419,00 | 2 616 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 933,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 393 318,00 | 1 393 318,00 | 8 898 907,00 | 2 668 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 610,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 9 076 885,00 | 2 721 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 512,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 250 605,00 | 1 250 605,00 | 9 258 423,00 | 2 776 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 704,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 9 443 591,00 | 2 831 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 969,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 9 632 463,00 | 2 888 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 471 168,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 148 531,00 | 1 148 531,00 | 9 825 112,00 | 2 946 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 738 077,00 | 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 właściwych 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|--------------|---|---|----------|--|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | 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 wyłącznie z realizacji 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 |
| Lp | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 2 445,00 | 2 445,00 | 2 445,00 | 2 339 651,00 | 2 339 651,00 | 2 339 651,00 | 2 445,00 | 2 445,00 | 2 445,00 |
| 2016 | 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 |
| 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 |

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.

| Wyszczególnienie | 12.4 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy | 12.5 | w tym: | | 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 tym: | | w tym: |
|------------------|--------------|---|--------------|--|--------------|--|--------|---|------------|--|--------|--------|--------|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 3 562 606,00 | 1 972 392,00 | 3 562 606,00 | 1 590 214,00 | 1 590 214,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | |
| 2016 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |

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 | 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 100 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 288 429,71 | 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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. Automatycznie wyliczenia 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, 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

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2015 – 2028

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany uaktualniające, w celu zgodności z uchwałą budżetową po zmianach od dnia 28.01.2015 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2015. Dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 86,84 zł, co spowodowane jest zwiększeniem dotacji na zadania zlecone realizowane przez Urząd (wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r.). Dochody majątkowe zmniejszono o 134.372 zł., głównie z uwagi na urealnienie planowanego wpływu dotacji na zadania inwestycyjne wieloletnie, stosownie do harmonogramu realizacji i przewidzianych wniosków o płatność oraz rozstrzygnięcia po przetargu. Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 134.285,16 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 182.097,84 zł, m.in. zgodnie z celem, na jaki otrzymano dotacje, a także na bieżące potrzeby Urzędu. Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 316.383 zł - zmiany dotyczą zadań wieloletnich. Deficyt budżetu roku 2015 pozostaje bez zmian.

Uwzględniając wyprzedzającą spłatę w grudniu 2014 roku części kredytów w stosunku do harmonogramów wynikających z zawartych umów, obniża się kwotę planowanego długu na koniec roku 2015. Na podstawie aneksów do umów kredytowych uaktualnia się planowane spłaty na lata 2016-2028, co pozwoliło na zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach objętych prognozą.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano nieznaczne zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2016-2018: w roku 2016 z 7,18% na 7,60%, w roku 2017 z 8,41% na 8,83%, w roku 2018 z 11,21% na 10,93%.

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 n/wym. zadań wieloletnich:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Staszica” – zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 373.821 zł., nakłady ogółem b/zm),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna- zlewnia P5”- zmniejszono limit wydatków na 2015 rok i łączne nakłady finansowe o kwotę 1.181.809 zł.),
- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”- zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 7.198 zł., nakłady ogółem b/zm),
- „Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I”- zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 449.407 i łączne nakłady finansowe o kwotę 8.265 zł.),
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”- zadanie przeniesiono z pozycji 1.1 załącznika przedsięwzięć na pozycję 1.3, tym samym zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 20.000 zł i zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 380.000 zł.).

Wprowadzono zadanie majątkowe wieloletnie p.n.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock- ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny”- w związku z wydatkami w roku 2015 okres realizacji lata 2008-2015, łączne nakłady finansowe 5.299.862 zł.

Pozostałe zadania wieloletnie b/zm.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr //2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 lutego 2015 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 105 735,00 | 6 071 282,00 | 2 407 855,00 | 588 068,00 | 568 983,00 | 5 243 586,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 196 695,00 | 904 076,00 | 915 755,00 | 588 068,00 | 568 983,00 | 1 927 872,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 909 040,00 | 5 167 206,00 | 1 492 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 315 714,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 19 883 762,00 | 3 565 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 678,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 148 464,00 | 2 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywna integracja w gminie Wąchock - Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w gminie | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku | 2014 | 2015 | 148 464,00 | 2 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 735 298,00 | 3 562 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 678,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2013 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock- ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny - Poprawa infrastruktury transportowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2008 | 2015 | 5 299 862,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2013 | 2015 | 1 900 000,00 | 1 473 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 908,00 |
| 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 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 665,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | e-swiąteczne Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej w gminie | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2010 | 2015 | 84 968,00 | 47 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 359,00 |
| 1.1.2.6 | e-swiąteczne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa Infrastruktury Informatycznej JST | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2010 | 2015 | 170 468,00 | 26 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 712,00 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2008 | 2015 | 11 130 000,00 | 849 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 034,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 7 221 973,00 | 2 506 231,00 | 2 407 855,00 | 588 068,00 | 568 983,00 | 4 184 908,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 048 231,00 | 901 631,00 | 915 755,00 | 588 068,00 | 568 983,00 | 1 927 872,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz dzieci - Edukacja publiczna | Gimnazjum Publiczne | 2014 | 2018 | 276 289,00 | 62 000,00 | 62 744,00 | 63 497,00 | 64 259,00 | 215 261,00 |
| 1.3.1.2 | Dowóz dzieci - Edukacja publiczna | Zespół Placówek Oświatowych | 2014 | 2018 | 189 234,00 | 42 300,00 | 42 808,00 | 43 322,00 | 43 842,00 | 146 892,00 |
| 1.3.1.3 | Dowóz dzieci - Edukacja publiczna | Szkoła Podstawowa w Parszowie | 2014 | 2018 | 74 614,00 | 16 720,00 | 16 921,00 | 17 124,00 | 17 329,00 | 59 077,00 |
| 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 | 1 245 718,00 | 367 091,00 | 370 000,00 | 30 834,00 | 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 | 2012 | 2018 | 1 841 925,00 | 320 000,00 | 328 640,00 | 337 513,00 | 346 626,00 | 1 273 225,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2014 | 2018 | 420 451,00 | 93 520,00 | 94 642,00 | 95 778,00 | 96 927,00 | 233 417,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 173 742,00 | 1 604 600,00 | 1 492 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 036,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2013 | 2015 | 880 000,00 | 810 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 752,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2010 | 2016 | 1 549 000,00 | 49 000,00 | 1 492 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 100,00 |
| 1.3.2.3 | Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2014 | 2015 | 419 742,00 | 419 742,00 | 0,00 | 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, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2014 | 2015 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 442,00 |

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2015-2028 wynika ze zmiany m. inn. dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2015, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 28.01.2015 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.