

ZARZĄDZENIE NR 95/2014

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia *14 listopada* 2014 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2015-2028 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt przedkłada się Radzie Miejskiej w Wąchocku oraz w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

w sprawie 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2015-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku 3,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4

Traci moc Uchwała 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 (ze zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

(gdy budżet będzie uchwalony do 31 grudnia 2014 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(gdy budżet będzie uchwalony po 1 stycznia 2015 roku)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
Lp	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]													
2015	19 953 410,00	17 279 387,00	3 537 848,00	5 000,00	3 213 032,00	1 981 660,00	7 263 623,00	2 998 081,00	2 674 023,00	200 000,00	2 474 023,00			
2016	18 572 269,00	17 797 769,00	3 785 497,00	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	7 438 995,00	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	21 252 233,00	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	21 996 061,00	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	22 765 923,00	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	23 562 730,00	6 323 847,00	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	24 387 426,00	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	25 240 986,00	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	26 124 421,00	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		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 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 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	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	288 428,91	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	1 141 605,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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]				
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	1 141 605,00	1 141 605,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	(1-1) + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-1-2)
2015	14 593 248,91	0,00	2 019 454,41	2 619 454,41
2016	14 304 820,00	0,00	2 006 269,00	2 006 269,00
2017	13 548 820,00	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 dotyczy 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								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:								
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane
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	7 670 331,00	2 300 019,00	6 387 665,00	904 076,00	5 483 589,00	5 483 589,00	159 080,41	694 742,00		
2016	288 428,91	288 428,91	7 747 034,00	2 323 019,00	2 407 855,00	915 755,00	1 492 100,00	1 492 100,00	1 000 240,09	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	1 141 605,00	1 141 605,00	8 060 015,00	2 416 869,00	568 983,00	568 983,00	0,00	0,00	1 149 104,00	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	2 888 391,00	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 splaty 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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 474 023,00	2 474 023,00	1 889 023,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 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 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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					
Formula														
2015	4 689 847,00	2 474 023,00	3 498 989,00	2 215 824,00	1 609 966,00	0,00	0,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	450 000,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przybytki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z 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. 664, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
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 długi 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 x	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
Formula							
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	1 141 605,00	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 określającą 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, 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

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

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2028 przyjęto dochody i wydatki na 2015 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 – 2028.

Dochody

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W planie na rok 2015 ujęto wpływy środków z U.E., pozostałe dochody ujęto na podstawie aktów prawnych, w tym ustalone w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracje podatkowe, akty prawa miejscowego, z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Na lata 2016-2028 dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Zakłada się wzrost podatków i opłat lokalnych o wskaźniki inflacji, zwiększony nacisk na windykację należności. Ogółem przewiduje się, że dochody bieżące w latach 2016-2022 będą rosły w stosunku do roku poprzedniego o 3%, a od roku 2023 o 3,5%.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2015 i 2016 zaplanowano dotacje majątkowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2015 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. gospodarki komunalnej.

Wydatki

W roku 2015 w wydatkach bieżących ujęto zadanie realizowane w ramach POKL (zakończenie w I kw.). Pozostałe wydatki bieżące ujęto w budżecie w wyniku szczegółowej analizy wykonania za lata 2012 -2014 z uwzględnieniem nowego zadania nałożonego na

gminy w roku 2013 (wydatki na wywóz odpadów komunalnych), oraz informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Planuje się, że wydatki bieżące w roku 2016 wzrosną o 3,5 % w stosunku do roku poprzedniego (remonty dróg), a od roku 2017 przyjęto stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynoszący 2,5%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w roku 2016 wzrosną o 1%, a od roku 2017 o stały wskaźnik 2%, uwzględniając wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków wyrównawczych). Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin”. Dla w/wym. wydatków zakłada się wzrosty procentowe analogiczne, jak dla wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki majątkowe na lata 2015-2016 zaplanowano na przedsięwzięcia kontynuowane (w tym realizowane z udziałem środków z U.E., budżetu państwa) oraz na zadania roczne, wynikające np. z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Od roku 2016 planuje się wydatki majątkowe związane m.in. z budową i przebudową dróg gminnych oraz realizacją innych inwestycji rocznych, niezbędnych, do utrzymania i poprawy stanu infrastruktury technicznej i drogowej gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych (inwestycyjne i bieżące), pozostałe zadania inwestycyjne i bieżące.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych do roku 2013 włącznie (warunki z umów kredytowych) i przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2014 i 2015.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Przychody

Planuje się, że gmina zaciągnie kredyt w roku 2015 w kwocie 450.000 zł. na częściowe pokrycie deficytu budżetu na zadanie współfinansowane ze środków U.E. Na dzień 31.09.2014 r. gmina posiada wykonane środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp (tzw. „wolne środki”) w wysokości 2.553.696,77 zł, z których kwotę 499.192 zł. przeznacza się na częściowe sfinansowanie deficytu roku 2015, kwota 100.808 zł. stanowić będzie źródło spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2015. Nie planuje się zaciągania kredytów konsolidacyjnych.

Rozchody

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów oraz hipotetycznych rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2015.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Planuje się, że w roku 2015 wynik budżetu będzie ujemny, od roku 2016 dodatni.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt w roku 2015 finansowany będzie przychodami z kredytów oraz tzw. „wolnych środków”. Planowana nadwyżka budżetowa w latach następnych 2016-2028 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu będzie finansowana w roku 2015 kredytem oraz środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp. W następnych latach spłat dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się w latach 2015-2028 pozytywnie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

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)				23 359 417,00	6 387 665,00	2 407 855,00	588 068,00	568 983,00	7 558 012,00
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				19 162 722,00	5 483 589,00	1 492 100,00	0,00	0,00	5 630 140,00
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:				17 017 444,00	4 692 292,00	0,00	0,00	0,00	3 435 856,00
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				16 868 980,00	4 689 847,00	0,00	0,00	0,00	3 435 856,00
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	790 858,00	0,00	0,00	0,00	290 858,00
1.1.2.2	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	749 118,00
1.1.2.3	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	2 331 809,00	2 331 809,00	0,00	0,00	0,00	2 331 809,00
1.1.2.4	e-świętokrzyskie 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

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-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2015	170 468,00	19 712,00	0,00	0,00	0,00	19 712,00
1.1.2.6	Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2015	11 121 735,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				6 341 973,00	1 695 373,00	2 407 855,00	588 068,00	568 983,00	4 122 156,00
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	Zespół Placówek Oświatowych	2014	2018	189 234,00	42 300,00	42 808,00	43 322,00	43 842,00	146 892,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
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				2 293 742,00	793 742,00	1 492 100,00	0,00	0,00	2 194 284,00

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						
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzezecznej 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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Stafa 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
1.3.2.4	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

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 95/2014 z dnia 14.11.2014r.

Stosownie do art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. Dz. U. 885 ze zm.) Burmistrz sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej, tj. w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

