

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

**Uchwała Nr IX/51/2015**  
**Rady Miejskiej w Wąchocku**  
**z dnia 30 czerwca 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 :

Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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  
*Adrian Malinowski*  
mgr Adrian Malinowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IX/51/2015  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3		1.1.4	1.1.5						1.2
Lp	1																
Formuła	[1,1]H1,2																
2015	20 269 234,54	17 682 343,54	3 537 848,00	5 000,00	3 213 042,00	1 981 660,00	7 377 560,00	3 278 274,54	2 586 891,00	200 000,00	2 386 891,00						
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	2 774 500,00	0,00	2 774 500,00						
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	4 815 749,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	Wynik budżetu <sup>*</sup>	Przychody <sup>*</sup> budżetu <sup>*</sup>	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 3% <sup>*</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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					
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
2015	-1 199 192,00	1 300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	749 192,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	z tego:		
Lp.	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	100 808,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	288 429,71	288 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	991 605,00	991 605,00	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	
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	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	
2022	1 470 000,00	1 470 000,00	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	
2024	1 325 000,00	1 325 000,00	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	
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	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	
2028	1 148 531,00	1 148 531,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	14 443 249,71	0,00	1 669 203,41	2 519 203,41
2016	14 154 820,00	0,00	2 006 269,00	2 006 269,00
2017	13 388 820,00	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.

Wskazniki spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty przez budżet, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskazniki dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz w ramach budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Formula	$(2 \cdot 111 + (243 \cdot 1) + (5 \cdot 1)) / (1)$	$\frac{6211122110 + 2431111111 + 201181111}{201181111}$		$\frac{6211122110 + 2431111111 + 201181111}{201181111}$	$\frac{(1111111111 + 1111111111) \cdot 2111111111}{(2111111111 + 1111111111) \cdot 2111111111}$					
2015	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	9,22%	5,70%	6,40%	TAK	TAK	TAK
2016	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	10,80%	6,55%	7,25%	TAK	TAK	TAK
2017	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	11,70%	7,78%	8,48%	TAK	TAK	TAK
2018	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	12,13%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2019	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	12,56%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	TAK
2020	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	12,99%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2021	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	13,41%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	TAK
2022	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	13,83%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2023	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	14,66%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	TAK
2024	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	15,49%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	TAK
2025	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	16,30%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	TAK
2026	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	17,11%	15,48%	15,48%	TAK	TAK	TAK
2027	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	17,91%	16,30%	16,30%	TAK	TAK	TAK
2028	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	18,71%	17,11%	17,11%	TAK	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	0,00	7 976 100,00	2 313 572,00	6 071 282,00	904 076,00	5 167 206,00	5 167 206,00	288 080,41	706 742,00
2016	288 429,71	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	756 000,00	7 901 975,00	2 369 479,00	588 088,00	588 088,00	0,00	0,00	1 389 414,00	0,00
2018	991 605,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (rozdział od 75017 do 75029).

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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formuła																		
2015	80 811,00	77 355,00	77 355,00			2 386 891,00	2 386 891,00	2 386 891,00	2 386 891,00	0,00	0,00	81 446,00	69 595,00	81 446,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 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		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp																		
Formuła																		
2015	3 562 606,00	1 972 392,00	3 562 606,00	1 580 214,00	1 580 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 powstające w związku z art. 101, 102 i 103 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o zmianie ustawy o projekcie lub zadaniu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			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
2016			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2017			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2018			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2019			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2020			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2021			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2022			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2023			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2024			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2025			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2026			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2027			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2028			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty 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							
Wydatki zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
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							
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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

\* 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 wyliczona 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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.

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

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IX/51/2015  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**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 30.04.2015 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 136.037,21 zł, co spowodowane jest m. in. zwiększeniem dotacji o 126.707,21 zł. (dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnych, dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku oraz na głosowanie ponowne w dniu 24 maja 2015 roku, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dotacje na zadania własne i zlecone realizowane przez MGOPS), a także zwiększeniem planu dochodów wykonywanych przez szkoły. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 236.037,21 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 99.000 zł. Wzrost wydatków bieżących jest zgodny z celami, na jakie otrzymano dotacje. Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 99.000 zł - zmiany dotyczą zadań rocznych. Wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 18.389 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu roku 2015 o kwotę 100.000 zł. i jednocześnie o powyższą kwotę zwiększa się przychody - tzw. „wolne środki”.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano nieznaczne zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2016-2018: w roku 2016 z 7,27% na 7,25%, w roku 2017 z 8,50% na 8,48%, w roku 2018 z 10,60% na 10,57%.


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

Nie dokonuje się zmian załącznika p.n. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

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

## 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 30.04.2015 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski