

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2015 -10- 22
W PEŁYNEJ L. dz. podpis	

PROJEKT

UCHWAŁA NR //2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 października 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA GMINY

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 30 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1·1]+[1·2]													
2015	21 028 157,35	18 582 344,56	3 537 848,00	54 000,00	3 243 242,00	7 403 560,00	4 043 630,56	2 445 812,79	200 000,00	2 245 812,79				
2016	18 572 269,00	17 797 769,00	3 785 497,00	5 000,00	3 251 588,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x		na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[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	
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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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 ^x	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 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..1.2b)
2015	14 443 249,71	0,00	1 643 402,62	2 493 402,62
2016	14 154 820,00	0,00	2 026 269,00	2 026 269,00
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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bezzące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	8 207 081,00	2 353 630,72	5 904 203,00	904 076,00	5 000 127,00	5 000 127,00	288 280,41	578 484,00	
2016	288 429,71	288 429,71	7 747 034,00	2 323 019,00	2 427 855,00	915 755,00	1 512 100,00	1 512 100,00	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.

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		12.2		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp													
Formuła													
2015	80 911,00	77 355,00	77 355,00	2 219 812,00	2 219 812,00	2 219 812,00	2 219 812,00	2 219 812,00	0,00	0,00	81 446,00	69 595,00	81 446,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	w tym:
	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	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	3 523 785,00	1 428 732,00	3 523 785,00	2 095 053,00	2 095 053,00	0,00	0,00	450 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 publicznym 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 w części (nie mniej niż 50% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
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 zrównoważenia 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 października 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)				26 958 627,00	5 904 203,00	2 427 855,00	588 068,00	568 983,00	5 145 127,00
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				22 761 932,00	5 000 127,00	1 512 100,00	0,00	0,00	3 217 255,00
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:				19 844 912,00	3 526 230,00	0,00	0,00	0,00	1 068 477,00
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				19 696 448,00	3 523 785,00	0,00	0,00	0,00	1 068 477,00
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	1 776 150,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	673 707,00
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	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	257 665,00

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-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
1.1.2.6	e-Świętokrzyskie 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				7 113 715,00	2 377 973,00	2 427 855,00	588 068,00	568 983,00	4 076 650,00
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 Pąrszowie	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

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				3 065 484,00	1 476 342,00	1 512 100,00	0,00	0,00	2 148 778,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42". - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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	376 484,00	376 484,00	0,00	0,00	0,00	376 484,00
1.3.2.5	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.6	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

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 01.10.2015 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 586.127,99 zł, co spowodowane jest zwiększeniem dotacji o 487.681,99 zł. (dotacje celowe na zadania własne i zlecone realizowane przez MGOPS, dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r., dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku), zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także zwiększeniem planu dochodów wykonywanych przez szkoły. Dochody majątkowe pozostają b/z.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 586.127,99 zł. i zwiększenie to dotyczy wyłącznie wydatków bieżących zgodnie z celem, na jaki otrzymano dotację. Dokonano również przesunięć w planowanych wydatkach bieżących polegających m.in. na zmniejszeniu w roku 2015 o kwotę 25.000 zł. planowanych odsetek od kredytów (środki zwiększyły plan wydatków m.in. na pokrycie kosztów za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej oraz bieżące potrzeby placówek oświatowych).

Powyższe pozostaje bez wpływu na wysokość deficytu budżetu na rok 2015.

Planuje się udzielić pomoc finansową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne wieloletnie. W związku z powyższym dokonuje się zmiany struktury wydatków w roku 2016 polegającej na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł jednocześnie zmniejszając o w/wym. kwotę planowane wydatki na zadania bieżące.

W wyniku powyższych zmian zanotowano nieznaczne zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2016-2018: w roku 2016 z 7,18% na 7,10%, w roku 2017 z 8,41% na 8,37%, w roku 2018 z 10,51% na 10,46%.

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

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie p.n. „ Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”.

Pozostałe zadania wieloletnie b/zm.

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2015-2028 wynika ze zmiany m. in. dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2015, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 01.10.2015 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

