

UCHWAŁA NR XIII/80/2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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						
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	21 065 953,35	18 590 140,56	3 537 848,00	54 000,00	3 243 242,00	1 981 660,00	7 403 560,00	4 044 136,56	2 475 812,79	200 000,00	2 275 812,79						
2016	18 667 409,00	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	869 640,00	0,00	869 640,00						
2017	19 273 864,00	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	942 162,00	0,00	942 162,00						
2018	19 823 815,00	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	942 161,00	0,00	942 161,00						
2019	19 448 804,00	19 448 804,00	4 615 727,00	5 000,00	3 518 601,00	2 170 122,00	7 618 602,00	3 440 206,00	0,00	0,00	0,00						
2020	20 032 268,00	20 032 268,00	4 915 749,00	5 000,00	3 624 159,00	2 235 226,00	7 710 025,00	3 543 412,00	0,00	0,00	0,00						
2021	20 633 236,00	20 633 236,00	5 235 273,00	5 000,00	3 732 884,00	2 302 283,00	7 802 545,00	3 649 714,00	0,00	0,00	0,00						
2022	21 252 233,00	21 252 233,00	5 575 566,00	5 000,00	3 844 870,00	2 371 351,00	7 896 176,00	3 759 205,00	0,00	0,00	0,00						
2023	21 996 061,00	21 996 061,00	5 937 978,00	5 000,00	3 960 217,00	2 442 492,00	7 990 930,00	3 871 981,00	0,00	0,00	0,00						
2024	22 765 923,00	22 765 923,00	6 323 947,00	5 000,00	4 079 024,00	2 515 767,00	8 086 821,00	3 988 140,00	0,00	0,00	0,00						
2025	23 562 730,00	23 562 730,00	6 735 004,00	5 000,00	4 201 395,00	2 591 240,00	8 183 863,00	4 107 784,00	0,00	0,00	0,00						
2026	24 387 426,00	24 387 426,00	7 172 779,00	5 000,00	4 327 437,00	2 668 977,00	8 282 069,00	4 231 018,00	0,00	0,00	0,00						
2027	25 240 986,00	25 240 986,00	7 639 010,00	5 000,00	4 457 260,00	2 749 046,00	8 381 454,00	4 357 949,00	0,00	0,00	0,00						
2028	26 124 421,00	26 124 421,00	8 135 546,00	5 000,00	4 590 977,00	2 831 517,00	8 482 031,00	4 488 687,00	0,00	0,00	0,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	22 265 145,35	17 005 954,00	0,00	0,00	0,00	450 611,00	450 611,00	0,00	0,00	5 259 191,35
2016	18 478 979,29	15 771 500,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 707 479,29
2017	18 617 864,00	16 186 288,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 431 576,00
2018	18 832 210,00	16 590 945,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	2 241 265,00
2019	18 189 043,00	17 005 719,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 183 324,00
2020	18 927 268,00	17 430 862,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 496 406,00
2021	19 278 236,00	17 866 634,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 411 602,00
2022	19 782 233,00	18 313 300,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 468 933,00
2023	20 602 743,00	18 771 133,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 831 610,00
2024	21 440 923,00	19 240 411,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 200 512,00
2025	22 312 125,00	19 721 421,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 590 704,00
2026	23 337 426,00	20 214 457,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 122 969,00
2027	24 190 986,00	20 719 818,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 471 168,00
2028	24 975 890,00	21 237 813,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 738 077,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:
				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	1 500 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	749 192,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	188 429,71	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
2017	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	991 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 259 761,00	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
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
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
2022	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 393 318,00	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
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
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
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 148 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * [5.1] + [5.2]	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * wartościowych *	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	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 ^x	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	300 808,00	300 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	188 429,71	188 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	656 000,00	656 000,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
2015	14 243 249,71	0,00	1 584 186,56	2 634 186,56
2016	14 054 820,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do budżetu, ustawy dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane wyłączenia, po przeliczeniu na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	3,57%	0,00	3,57%	8,47%	5,70%	6,40%	TAK	TAK	
2016	4,49%	0,00	4,49%	10,85%	6,30%	7,00%	TAK	TAK	
2017	6,67%	0,00	6,67%	11,13%	7,55%	8,25%	TAK	TAK	
2018	8,00%	0,00	8,00%	11,56%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
2019	9,25%	0,00	9,25%	12,56%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	
2020	7,96%	0,00	7,96%	12,99%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	
2021	8,70%	0,00	8,70%	13,41%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2022	8,70%	0,00	8,70%	13,83%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2023	7,70%	0,00	7,70%	14,66%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	
2024	6,92%	0,00	6,92%	15,49%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	
2025	6,16%	0,00	6,16%	16,30%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	
2026	4,92%	0,00	4,92%	17,11%	15,48%	15,48%	TAK	TAK	
2027	4,54%	0,00	4,54%	17,91%	16,30%	16,30%	TAK	TAK	
2028	4,55%	0,00	4,55%	18,71%	17,11%	17,11%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:					bieżące	majątkowe			
		10.1	10.1								
Lp	10	10.1	11.1	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	8 463 961,00	8 463 961,00	2 359 130,72	5 778 437,94	847 527,00	4 930 910,94	4 915 910,94	343 280,41	514 267,94
2016	188 429,71	188 429,71	7 747 034,00	7 747 034,00	2 323 019,00	2 579 785,00	915 755,00	1 664 030,00	1 664 030,00	1 043 449,29	0,00
2017	656 000,00	656 000,00	7 901 975,00	7 901 975,00	2 369 479,00	1 696 494,00	588 068,00	1 108 426,00	1 108 426,00	1 323 150,00	0,00
2018	991 605,00	991 605,00	8 060 015,00	8 060 015,00	2 416 869,00	1 677 407,00	568 983,00	1 108 424,00	1 108 424,00	1 132 841,00	0,00
2019	1 259 761,00	1 259 761,00	8 221 215,00	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	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	8 553 352,00	2 584 800,00	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	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	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	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	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	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	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	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		12.1.1.1		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	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	
Formula																		
2015	80 911,00		77 355,00		77 355,00		2 219 812,00		2 219 812,00		2 219 812,00		81 446,00		69 595,00		81 446,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 140,00	95 140,00	95 140,00	95 140,00	95 140,00	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	942 162,00	942 162,00	942 162,00	942 162,00	942 162,00	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	942 161,00	942 161,00	942 161,00	942 161,00	942 161,00	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

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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		
Łp	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	3 503 785,00	1 428 732,00	3 503 785,00	2 075 053,00	2 075 053,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
2016	131 930,00	95 140,00	0,00	36 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 108 426,00	942 162,00	0,00	166 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 108 424,00	942 161,00	0,00	166 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							14.4
2015	300 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	188 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	656 000,00	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	1 259 761,00	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
2021	1 355 000,00	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	1 393 318,00	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
2025	1 250 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 148 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy wskazać 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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 listopada 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)				29 201 641,94	2 579 785,00	1 696 494,00	1 677 407,00	7 428 141,94	
1.a	- wydatki bieżące				4 140 146,00	915 755,00	588 068,00	568 983,00	1 911 323,00	
1.b	- wydatki majątkowe				25 061 495,94	1 664 030,00	1 108 426,00	1 108 424,00	5 516 818,94	
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				22 473 692,00	1 311 930,00	1 108 426,00	1 108 421,00	3 397 257,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				148 464,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 025 228,00	1 311 930,00	1 108 426,00	1 108 424,00	3 397 257,00	
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	
1.1.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock- ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Góry - Poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2015	5 299 862,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Słazica - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2016	1 776 150,00	1 330 000,00	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	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
1.1.2.8	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - Ochrona obszarów Natura 2000 i rozwój turystyki	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2018	2 328 780,00	0,00	111 930,00	1 108 426,00	1 108 424,00	2 328 780,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi w publicznie-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 1.1.1-1.2) z tego				7 027 949,94	2 272 207,94	2 447 855,00	538 068,00	568 983,00	4 030 884,94
1.3.1	- wydatki bieżące				3 991 682,00	845 082,00	915 755,00	588 068,00	568 983,00	1 911 323,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2014	2018	71 975,00	14 081,00	16 921,00	17 124,00	17 329,00	56 438,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2014	2018	184 798,00	37 864,00	42 808,00	43 322,00	43 842,00	142 456,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Gimnazjum Publiczne	2014	2018	266 815,00	52 526,00	62 744,00	63 497,00	64 259,00	205 787,00
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

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						
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2018	1 816 925,00	295 000,00	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	405 451,00	78 520,00	94 642,00	95 778,00	96 927,00	233 417,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 036 267,94	1 427 125,94	1 532 100,00	0,00	0,00	2 119 561,94
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	312 267,94	312 267,94	0,00	0,00	0,00	312 267,94
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu drog 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

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						
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442,00
1.3.2.7	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2016	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Matynowski

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 30.10.2015 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 7.796 zł, co spowodowane jest zwiększeniem dotacji o 506 zł. (dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”, dotacja na zadania zlecone realizowane przez MGOPS), a także zwiększeniem planu dochodów wykonywanych przez szkoły. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 30.000 zł, (dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami).

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 37.796 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.796 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 30.000 zł zgodnie z celami na jakie otrzymano dotacje.

Zwiększa się planowane przychody i rozchody o kwotę 200.000 zł (zwiększenie spłat długu pokryte „wolnymi środkami”). Planuje się wyprzedzającą spłatę rat kredytów przypadających na lata 2016-2017. Stosownie uaktualniono kwotę długu oraz raty w poszczególnych latach, zarówno przypadające do spłaty, jak i wynikające z zawartych już umów.

Wcześniejsza spłata rat kredytów umożliwiła zwiększenie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach objętych prognozą.

W wyniku powyższych zmian zanotowano nieznaczne zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2016-2018: w roku 2016 z 7,10% na 7,00%, w roku 2017 z 8,37% na 8,25%, w roku 2018 z 10,46% na 10,15%.


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 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn.: „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie” – okres realizacji lata 2015-2018, łączne nakłady finansowe gminy 2.328.780 zł oraz przeniesiono zadanie uprzednio będące zadaniem rocznym pn. „Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” do załącznika zadań wieloletnich- okres realizacji lata 2015-2016, łączne nakłady finansowe gminy 35.000 zł.

Poza tym, w załączniku Nr 2 dokonano zmian w zadaniach majątkowych:


- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” (zmniejszenie limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 20.000 zł. i wprowadzenie limitu wydatków na rok 2016 kwota 20.000 zł.),
- Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)” (zmniejszenie nakładów ogółem i limitu zobowiązań o kwoty 64.216,06 zł. oraz limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 64.216,06 zł), a także zadań bieżących:

- „Dowóz dzieci” realizowanych przez jednostki oświatowe, gdzie łączne nakłady, limity zobowiązań i limity na rok 2015 zmniejsza się łącznie o kwotę 16.549 zł.,
 - „ Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni” realizowane przez urząd, gdzie łączne nakłady oraz limit na 2015 rok zmniejsza się o kwotę 25.000 zł,
 - „ Zimowe utrzymanie dróg” realizowane przez urząd, gdzie łączne nakłady oraz limit na rok 2015 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł.
- Pozostałe zadania wieloletnie b/zm.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

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 30.10.2015 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

