



PROJEKT

UCHWAŁA NR //2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 grudnia 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.

SKARBNIK GMINY
B. Franczyk
mgr Beata Franczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.../.../2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		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							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2015	21 010 739,35	18 624 926,56	3 537 848,00	79 000,00	3 236 242,00	1 931 660,00	7 403 560,00	4 066 922,56	2 385 812,79	110 000,00	2 275 812,79							
2016	17 892 909,00	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	95 140,00	0,00	95 140,00							
2017	20 048 364,00	18 331 702,00	4 050 482,00	5 000,00	3 316 620,00	2 045 549,00	7 438 985,00	3 242 724,00	1 716 662,00	0,00	1 716 662,00							
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	3 980 217,00	2 442 492,00	7 990 930,00	3 871 981,00	0,00	0,00	0,00							
2024	22 765 923,00	22 765 923,00	6 323 947,00	5 000,00	4 079 024,00	2 515 767,00	8 086 821,00	3 988 140,00	0,00	0,00	0,00							
2025	23 562 730,00	23 562 730,00	6 735 004,00	5 000,00	4 201 395,00	2 591 240,00	8 183 863,00	4 107 784,00	0,00	0,00	0,00							
2026	24 387 426,00	24 387 426,00	7 172 779,00	5 000,00	4 327 437,00	2 668 977,00	8 282 069,00	4 231 018,00	0,00	0,00	0,00							
2027	25 240 986,00	25 240 986,00	7 639 010,00	5 000,00	4 457 260,00	2 749 046,00	8 381 454,00	4 357 949,00	0,00	0,00	0,00							
2028	26 124 421,00	26 124 421,00	8 135 546,00	5 000,00	4 590 977,00	2 831 517,00	8 482 031,00	4 488 687,00	0,00	0,00	0,00							

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zaszczytne pochówki i pochówki w wysokości lekarskiej w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a			wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	21 759 931,35	16 993 532,87	0,00	0,00	0,00	430 611,00	0,00	0,00	430 611,00	0,00	0,00	4 766 398,48
2016	17 704 479,29	15 771 500,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1 932 979,29
2017	19 392 364,00	16 186 288,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	3 206 076,00
2018	18 832 210,00	16 590 945,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	2 241 265,00
2019	18 264 043,00	17 005 719,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	1 258 324,00
2020	19 002 268,00	17 430 862,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	1 571 406,00
2021	19 353 236,00	17 866 634,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	1 486 602,00
2022	19 782 233,00	18 313 300,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	1 468 933,00
2023	20 677 743,00	18 771 133,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 906 610,00
2024	21 515 923,00	19 240 411,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 275 512,00
2025	22 387 125,00	19 721 421,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 665 704,00
2026	23 337 426,00	20 214 457,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	-749 192,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	749 192,00	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
2017	656 000,00	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	1 184 761,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	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	1 318 318,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 175 605,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	1 184 761,00	1 184 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	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	1 318 318,00	1 318 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 175 605,00	1 175 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 148 531,00	1 148 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	13 793 249,71	0,00	1 631 393,69	2 681 393,69
2016	13 604 820,00	0,00	2 026 269,00	2 026 269,00
2017	12 948 820,00	0,00	2 145 414,00	2 145 414,00
2018	11 957 215,00	0,00	2 290 709,00	2 290 709,00
2019	10 772 454,00	0,00	2 443 085,00	2 443 085,00
2020	9 742 454,00	0,00	2 601 406,00	2 601 406,00
2021	8 462 454,00	0,00	2 766 602,00	2 766 602,00
2022	6 992 454,00	0,00	2 938 933,00	2 938 933,00
2023	5 674 136,00	0,00	3 224 928,00	3 224 928,00
2024	4 424 136,00	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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) - (1.5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) - (1.5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) - (1.5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) - (1.5.1)]}{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) - (1.5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) - (1.5.1)]}{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) - (1.5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) - (1.5.1)]}{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) - (1.5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) - (1.5.1)]}{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) - (1.5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) - (1.5.1)]}{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) - (1.5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) - (1.5.1)]}{[(1.1) - [(5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1) - (1.5.1)]}$
2015	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,29%	5,70%	6,40%	TAK	TAK	
2016	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,32%	6,24%	6,94%	TAK	TAK	
2017	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	10,70%	7,64%	8,34%	TAK	TAK	
2018	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	11,56%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	
2019	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	12,56%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	
2020	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	12,99%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	
2021	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	13,41%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2022	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	13,83%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2023	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	14,66%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	
2024	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	15,49%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	
2025	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	16,30%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	
2026	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	17,11%	15,48%	15,48%	TAK	TAK	
2027	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	17,91%	16,30%	16,30%	TAK	TAK	
2028	4,55%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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	8 498 494,00	2 375 121,72	5 285 645,07	847 527,00	4 438 118,07	4 423 118,07	343 280,41	490 475,07		
2016	188 429,71	188 429,71	7 747 034,00	2 323 019,00	1 556 685,00	915 755,00	640 930,00	640 930,00	1 292 049,29	0,00		
2017	656 000,00	656 000,00	7 901 975,00	2 369 479,00	3 188 594,00	588 068,00	2 600 526,00	2 600 526,00	605 550,00	0,00		
2018	991 605,00	991 605,00	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	1 184 761,00	1 184 761,00	8 221 215,00	2 465 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 324,00	0,00		
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	8 385 639,00	2 514 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 406,00	0,00		
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	8 553 352,00	2 564 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 602,00	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	1 318 318,00	1 318 318,00	8 898 907,00	2 668 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 610,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	9 076 885,00	2 721 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 512,00	0,00		
2025	1 175 605,00	1 175 605,00	9 258 423,00	2 776 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 704,00	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		12.2		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula										
2015	80 911,00	77 355,00	77 355,00	2 219 812,00	2 219 812,00	81 446,00	69 595,00	81 446,00	81 446,00	
2016	0,00	0,00	0,00	95 140,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	942 162,00	942 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	942 161,00	942 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	3 083 785,00	1 428 732,00	3 083 785,00	1 655 053,00	1 655 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	131 930,00	95 140,00	0,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 108 426,00	942 162,00	0,00	166 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskontowanego 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 184 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 318 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 175 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 148 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.../.../2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 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)									
1.a	- wydatki bieżące				4 140 146,00	847 527,00	915 755,00	588 068,00	568 983,00	1 911 323,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 037 703,07	4 438 118,07	640 930,00	2 600 526,00	1 108 424,00	5 493 026,07
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.zim.), z tego:									
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				22 025 228,00	3 083 785,00	551 930,00	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	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	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	2016	1 776 150,00	1 010 000,00	340 000,00	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	2016	1 235 000,00	1 135 000,00	100 000,00	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	Revitalizacja 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 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				7 004 157,07	2 199 415,07	1 004 755,00	2 080 168,00	568 983,00	4 007 092,07
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				3 012 475,07	1 354 333,07	89 000,00	1 492 100,00	0,00	2 095 769,07
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. Nadzecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2017	1 549 000,00	0,00	49 000,00	1 492 100,00	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 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	166 207,13	166 207,13	0,00	0,00	0,00	166 207,13

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	50 000,00	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

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

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany uaktualniające, w celu zgodności z uchwałą budżetową po zmianach od dnia 28.11.2015 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 34.786 zł, co spowodowane jest zwiększeniem dotacji ogółem o 12.786 zł (zwiększenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” MGOPS, zmniejszenie dotacji celowej 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” jednostki oświatowe), a także zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (25.000 zł), zmniejszeniem innych podatków i opłat (7.000 zł), zwiększeniem dochodów z najmu i dzierżawy (7.000 zł), zmniejszeniem odsetek (3.000 zł). Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 90.000 zł (sprzedaż majątku).

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 505.214 zł. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 12.421,13 zł, m.in. zgodnie z celem, na jaki otrzymano dotacje natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 492.792,87 zł.

Wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 20.000 zł. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę 450.000 zł. (raty z lat 2019-2021, 2023-2025).

Stosownie uaktualniono kwotę długu oraz raty w poszczególnych latach, zarówno przypadające do spłaty, jak i wynikające z zawartych już umów.

Wcześniejsza spłata rat kredytów umożliwia 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 2016-2020: w roku 2016 z 7,00% na 6,94%, w roku 2017 z 8,25% na 8,34%, w roku 2018 z 10,15% na 10,10%, w roku 2019 z 11,18% na 11,19%, w roku 2020 z 11,75% na 11,61%.

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

W załączniku Nr 2 dokonano zmian w zadaniach majątkowych (nakłady ogółem pozostają b/zm):

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” (zmniejszenie limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 320.000 zł. i wprowadzenie limitu wydatków na rok 2016 kwota 320.000 zł., nakłady ogółem pozostają b/zm),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna” (zmniejszenie limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 100.000 zł. i wprowadzenie limitu wydatków na rok 2016 kwota 100.000 zł., nakłady ogółem pozostają b/zm),
- „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku” (zmniejszenie limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 49.000 zł. i zwiększenie limitu wydatków na rok 2016 o kwotę 49.000 zł., na rok 2017 o kwotę 1.492.100 zł., nakłady ogółem pozostają b/zm),

- „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)” (zmniejszenie limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 23.792,87 zł. i nakładów ogółem o kwotę 23.792,87 zł.).

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 28.11.2015 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

