

2015-11-16
W P L Y N E T O
dz. ...

ZARZĄDZENIE NR 104/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
z dnia 12. listopada 2015 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028.

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

§ 1

Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2016-2028 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

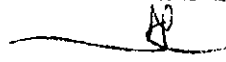
§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2016-2028

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

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

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

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

§ 5

Traci moc Uchwała 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 (ze zm.).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

(gdy budżet będzie uchwalony do 31 grudnia 2015 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(gdy budżet będzie uchwalony po 1 stycznia 2016 roku)

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia f.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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
						z podatku od nieruchomości	z podatku od osób fizycznych					
Lp	1											
Formuła	[1-1]÷[1.2]											
2016	18 426 540,00	18 131 400,00	3 627 258,00	5 000,00	3 167 655,00	1 988 786,00	7 647 704,00	3 560 726,00	295 140,00	200 000,00	95 140,00	
2017	20 752 004,00	18 675 342,00	3 881 166,00	5 000,00	3 231 008,00	2 028 582,00	7 739 476,00	3 703 155,00	2 076 662,00	0,00	2 076 662,00	
2018	20 717 764,00	19 235 603,00	4 152 848,00	5 000,00	3 327 938,00	2 089 419,00	7 832 350,00	3 814 250,00	1 482 161,00	0,00	1 482 161,00	
2019	19 812 670,00	19 812 670,00	4 422 783,00	5 000,00	3 427 777,00	2 152 102,00	7 926 338,00	3 928 678,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 407 050,00	20 407 050,00	4 710 264,00	5 000,00	3 530 610,00	2 216 665,00	8 021 454,00	4 046 538,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 019 262,00	21 019 262,00	5 016 431,00	5 000,00	3 636 528,00	2 283 165,00	8 117 711,00	4 167 934,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 649 840,00	21 649 840,00	5 342 499,00	5 000,00	3 745 624,00	2 351 660,00	8 215 124,00	4 292 972,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 407 585,00	22 407 585,00	5 689 761,00	5 000,00	3 957 993,00	2 422 210,00	8 313 705,00	4 421 761,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 191 850,00	23 191 850,00	6 059 595,00	5 000,00	3 973 732,00	2 494 876,00	8 413 468,00	4 554 414,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 003 565,00	24 003 565,00	6 453 469,00	5 000,00	4 092 944,00	2 569 722,00	8 514 431,00	4 691 046,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 843 690,00	24 843 690,00	6 872 944,00	5 000,00	4 215 733,00	2 646 814,00	8 616 604,00	4 831 777,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 713 220,00	25 713 220,00	7 319 685,00	5 000,00	4 342 205,00	2 726 218,00	8 720 003,00	4 976 730,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 613 183,00	26 613 183,00	7 795 465,00	5 000,00	4 472 472,00	2 808 005,00	8 824 643,00	5 126 032,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.2	2.1.3	w tym:		w tym:		2.1.3.1.2
			2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
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	Wydatki majątkowe
Formuła	{2-1} + {2-2}										
2016	17 938 110,29	16 382 421,60	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 555 688,69	
2017	20 096 004,00	16 791 982,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	3 304 022,00	
2018	19 726 159,00	17 211 782,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 514 377,00	
2019	18 652 909,00	17 642 077,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 010 832,00	
2020	19 302 050,00	18 083 129,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 218 921,00	
2021	19 664 262,00	18 535 207,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 129 065,00	
2022	20 179 840,00	18 998 587,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 181 253,00	
2023	21 014 267,00	19 473 552,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 540 715,00	
2024	21 866 850,00	19 960 391,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 906 459,00	
2025	22 752 960,00	20 459 401,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 293 559,00	
2026	23 793 690,00	20 970 886,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 822 804,00	
2027	24 663 220,00	21 495 158,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 168 062,00	
2028	25 464 652,00	22 032 537,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 432 115,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisje papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[3]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	488 429,71	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	1 159 761,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 x 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]				
2016	488 429,71	488 429,71	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	1 159 761,00	1 159 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 393 318,00	1 393 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 605,00	1 250 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 148 531,00	1 148 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [2.2] - [2.3] - [2.4]
Formuła			1 748 978,40	1 748 978,40
2016	13 954 820,00	0,00	1 883 360,00	1 883 360,00
2017	13 298 820,00	0,00	2 023 821,00	2 023 821,00
2018	12 307 215,00	0,00	2 170 593,00	2 170 593,00
2019	11 147 454,00	0,00	2 323 921,00	2 323 921,00
2020	10 042 454,00	0,00	2 484 055,00	2 484 055,00
2021	8 687 454,00	0,00	2 651 253,00	2 651 253,00
2022	7 217 454,00	0,00	2 934 033,00	2 934 033,00
2023	5 824 136,00	0,00	3 231 459,00	3 231 459,00
2024	4 499 136,00	0,00	3 544 164,00	3 544 164,00
2025	3 248 531,00	0,00	3 872 804,00	3 872 804,00
2026	2 198 531,00	0,00	4 218 062,00	4 218 062,00
2027	1 148 531,00	0,00	4 580 646,00	4 580 646,00
2028	0,00	0,00		

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KUPiP, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządnością terytorialną, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KUPiP, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządnością terytorialną, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządności terytorialnej, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KUPiP, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządnością terytorialną, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych z uwzględnieniem dochodów z uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o KUPiP, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o KUPiP, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o KUPiP, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z samorządnością terytorialną, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o KUPiP, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z samorządnością terytorialną, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
2016	5,85%	0,00	5,85%	10,58%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2017	6,10%	0,00	6,10%	9,08%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
2018	7,59%	0,00	7,59%	9,77%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2019	8,53%	0,00	8,53%	10,96%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2020	7,77%	0,00	7,77%	11,39%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2021	8,49%	0,00	8,49%	11,82%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	
2022	8,50%	0,00	8,50%	12,25%	11,39%	11,39%	TAK	TAK	
2023	7,56%	0,00	7,56%	13,09%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	
2024	6,79%	0,00	6,79%	13,93%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	
2025	6,04%	0,00	6,04%	14,77%	13,09%	13,09%	TAK	TAK	
2026	4,83%	0,00	4,83%	15,59%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	
2027	4,45%	0,00	4,45%	16,40%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	
2028	4,47%	0,00	4,47%	17,21%	15,59%	15,59%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						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]					
2016	488 429,71	488 429,71	8 159 696,00	2 365 878,00	1 544 643,00	793 713,00	750 930,00	589 000,00	966 688,99	50 000,00
2017	656 000,00	656 000,00	8 241 293,00	2 389 537,00	2 247 048,00	538 622,00	1 708 426,00	1 708 426,00	103 496,00	0,00
2018	991 605,00	991 605,00	8 406 119,00	2 437 328,00	2 529 918,00	521 494,00	2 008 424,00	2 008 424,00	505 953,00	0,00
2019	1 159 761,00	1 159 761,00	8 574 241,00	2 486 075,00	528 242,00	528 242,00	0,00	0,00	1 010 832,00	0,00
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	8 745 726,00	2 535 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 921,00	0,00
2021	1 355 000,00	1 355 000,00	8 920 641,00	2 586 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 055,00	0,00
2022	1 470 000,00	1 470 000,00	9 099 054,00	2 638 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 253,00	0,00
2023	1 393 318,00	1 393 318,00	9 281 035,00	2 681 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 715,00	0,00
2024	1 325 000,00	1 325 000,00	9 466 656,00	2 744 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 459,00	0,00
2025	1 250 605,00	1 250 605,00	9 655 989,00	2 799 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 559,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	9 849 109,00	2 855 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 804,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	10 046 091,00	2 912 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 062,00	0,00
2028	1 148 531,00	1 148 531,00	10 247 013,00	2 971 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 115,00	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 zadan 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		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		Wydávki 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		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formuła																		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 140,00	95 140,00	0,00	95 140,00	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	1 302 162,00	1 302 162,00	0,00	1 302 162,00	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	1 482 161,00	1 482 161,00	0,00	1 482 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.4.1								
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												
2016	581 930,00	95 140,00	0,00	486 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 708 426,00	1 302 162,00	0,00	406 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 008 424,00	1 482 161,00	0,00	526 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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							
2016	488 429,71	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	1 159 761,00	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	1 250 805,00	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 wyłączenia 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). 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 wyłączeniu 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 obciążające przychodowe.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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
Wydatki na realizację projektu lub zadania pozostaje (inne niż wyznaczone w budżecie) - 524 193,00										
1.3.1	- wydatki bieżące				3 034 466,00	793 713,00	538 622,00	521 494,00	528 242,00	1 607 382,00
1.3.1.1	# Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2015	2019	66 014,00	15 040,00	15 296,00	15 556,00	15 820,00	56 235,00
1.3.1.2	# Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Gimnazjum Publiczne	2015	2019	218 949,00	49 308,00	50 146,00	50 998,00	51 865,00	183 056,00
1.3.1.3	# Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2015	2019	136 392,00	30 393,00	30 910,00	31 436,00	31 971,00	105 999,00
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	2014	2017	570 904,00	285 452,00	23 788,00	0,00	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	2014	2019	1 591 461,00	320 000,00	323 840,00	327 726,00	331 659,00	953 225,00
1.3.1.6	# Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2014	2019	450 746,00	93 520,00	94 642,00	95 778,00	96 927,00	308 867,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 634 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 562 100,00
1.3.2.1	# Budowa drogi gminnej ul. Nadzrecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2017	1 579 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 522 100,00
1.3.2.2	# 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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	# Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2016	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2016 – 2028

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2028 przyjęto dochody i wydatki na 2016 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2028.

Dochody

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozostałe dochody ujęto na podstawie aktów prawnych, w tym ustalone w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracje podatkowe, akty prawa miejscowego, z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Na lata 2017-2028 dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Zakłada się wzrost podatków i opłat lokalnych o wskaźniki inflacji, zwiększony nacisk na windykację należności podatków i opłat. Ogółem przewiduje się, że dochody bieżące w latach 2017-2022 będą rosły w stosunku do roku poprzedniego o 3%, a od roku 2023 o 3,5%.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2016 -2018 zaplanowano wpływ środków z U.E. oraz Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2016 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. gospodarki komunalnej.

Wydatki

W roku 2016 wydatki bieżące ujęto w budżecie w wyniku szczegółowej analizy wykonania za lata 2014 - 2015 oraz informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Planuje się, że wydatki bieżące od roku 2017 wzrosną o stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynoszący 2,5%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w roku 2017 wzrosną o 1%, a od roku 2018 o stały wskaźnik 2%, uwzględniając wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków uzupełniających). Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin”. Dla w/wym. wydatków zakłada się wzrosty procentowe analogiczne, jak dla wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki majątkowe na lata 2016-2019 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (w tym realizowane z udziałem środków z U.E., budżetu państwa) oraz na zadania roczne, wynikające np. z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego. Od roku 2017 planuje się wydatki majątkowe związane m.in. przebudową dróg gminnych oraz realizacją innych inwestycji rocznych, niezbędnych, do utrzymania i poprawy stanu infrastruktury technicznej i drogowej gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych (inwestycyjne), pozostałe zadania inwestycyjne i bieżące.

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

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

Przychody

Planuje się, że gmina w 2016 roku nie będzie zaciągała kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów oraz hipotecznych rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2015. Ponieważ wskaźnik na rok 2016 pozwala na wyższą spłatę kredytów, niż to wynika z obowiązujących na ten rok harmonogramów spłat (288.429,71), w kwocie rozchodów 488.429,71 ujęto 200.000,00 zł. tytułem wcześniejszych spłat kredytów, co jest zgodne z warunkami podpisanych umów kredytowych.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2016-2028 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu kredytów i pożyczek.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu w roku 2016 jak i w latach następnych dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się w latach 2016-2028 pozytywnie.


Uzasadnienie

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

Uzasadnienie do Zarządzenia nr/2015 z dnia 12.11.2015r.

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

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela