

**Uchwała Nr XIV/90/2015**  
**Rady Miejskiej w Wąchocku**  
**z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/90/2015  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	z tego									
		Dochody bieżące <sup>2)</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>3)</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dostacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1]=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	2 028 562,00	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	2 263 165,00	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	3 857 993,00	2 422 210,00	8 313 705,00	4 421 761,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 191 650,00	23 191 650,00	6 059 595,00	5 000,00	3 973 732,00	2 494 876,00	8 413 469,00	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	26 513 183,00	26 513 183,00	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. 585 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu zakładu ostatecznie zlikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym świadczeń w zakresie niepodlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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	18 372 601,29	16 382 421,60	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 990 179,69
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	1 129 055,00
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	19 950 391,00	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 <sup>3)</sup>	Przychody budżetu <sup>4)</sup>	2. etap:							
			Nadwyżka budżetowa z lpt ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>2)</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>5)</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)2)</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>2)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>2)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>2)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>2)</sup>
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]								
2016	53 938,71	434 491,00	0,00	0,00	434 491,00	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 budżetu *	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			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	z tego:			
				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		
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]		[5.1.1.1] + [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 <sup>7</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [3] - [4] - [5]
2016	13 954 820,00	0,00	1 748 978,40	2 183 469,40
2017	13 298 820,00	0,00	1 883 360,00	1 883 360,00
2018	12 307 215,00	0,00	2 023 821,00	2 023 821,00
2019	11 147 454,00	0,00	2 170 593,00	2 170 593,00
2020	10 042 454,00	0,00	2 323 921,00	2 323 921,00
2021	8 687 454,00	0,00	2 484 055,00	2 484 055,00
2022	7 217 454,00	0,00	2 651 253,00	2 651 253,00
2023	5 824 136,00	0,00	2 934 033,00	2 934 033,00
2024	4 499 136,00	0,00	3 231 459,00	3 231 459,00
2025	3 248 531,00	0,00	3 544 164,00	3 544 164,00
2026	2 198 531,00	0,00	3 872 804,00	3 872 804,00
2027	1 148 531,00	0,00	4 218 062,00	4 218 062,00
2028	0,00	0,00	4 580 646,00	4 580 646,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie naliczenia w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających na spłaty w danym roku budżetowym podzielona odliczono zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	Doczyszczony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Doczyszczony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (tak/nie)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (tak/nie)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (tak/nie)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (tak/nie)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) - (10.1) - (10.2) - (10.3) - (10.4) - (10.5) - (10.6) - (10.7) - (10.8) - (10.9) - (10.10) - (10.11) - (10.12) - (10.13) - (10.14) - (10.15) - (10.16) - (10.17) - (10.18) - (10.19) - (10.20) - (10.21) - (10.22) - (10.23) - (10.24) - (10.25) - (10.26) - (10.27) - (10.28) - (10.29) - (10.30) - (10.31) - (10.32) - (10.33) - (10.34) - (10.35) - (10.36) - (10.37) - (10.38) - (10.39) - (10.40) - (10.41) - (10.42) - (10.43) - (10.44) - (10.45) - (10.46) - (10.47) - (10.48) - (10.49) - (10.50) - (10.51) - (10.52) - (10.53) - (10.54) - (10.55) - (10.56) - (10.57) - (10.58) - (10.59) - (10.60) - (10.61) - (10.62) - (10.63) - (10.64) - (10.65) - (10.66) - (10.67) - (10.68) - (10.69) - (10.70) - (10.71) - (10.72) - (10.73) - (10.74) - (10.75) - (10.76) - (10.77) - (10.78) - (10.79) - (10.80) - (10.81) - (10.82) - (10.83) - (10.84) - (10.85) - (10.86) - (10.87) - (10.88) - (10.89) - (10.90) - (10.91) - (10.92) - (10.93) - (10.94) - (10.95) - (10.96) - (10.97) - (10.98) - (10.99) - (10.100)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) - (10.1) - (10.2) - (10.3) - (10.4) - (10.5) - (10.6) - (10.7) - (10.8) - (10.9) - (10.10) - (10.11) - (10.12) - (10.13) - (10.14) - (10.15) - (10.16) - (10.17) - (10.18) - (10.19) - (10.20) - (10.21) - (10.22) - (10.23) - (10.24) - (10.25) - (10.26) - (10.27) - (10.28) - (10.29) - (10.30) - (10.31) - (10.32) - (10.33) - (10.34) - (10.35) - (10.36) - (10.37) - (10.38) - (10.39) - (10.40) - (10.41) - (10.42) - (10.43) - (10.44) - (10.45) - (10.46) - (10.47) - (10.48) - (10.49) - (10.50) - (10.51) - (10.52) - (10.53) - (10.54) - (10.55) - (10.56) - (10.57) - (10.58) - (10.59) - (10.60) - (10.61) - (10.62) - (10.63) - (10.64) - (10.65) - (10.66) - (10.67) - (10.68) - (10.69) - (10.70) - (10.71) - (10.72) - (10.73) - (10.74) - (10.75) - (10.76) - (10.77) - (10.78) - (10.79) - (10.80) - (10.81) - (10.82) - (10.83) - (10.84) - (10.85) - (10.86) - (10.87) - (10.88) - (10.89) - (10.90) - (10.91) - (10.92) - (10.93) - (10.94) - (10.95) - (10.96) - (10.97) - (10.98) - (10.99) - (10.100)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) - (10.1) - (10.2) - (10.3) - (10.4) - (10.5) - (10.6) - (10.7) - (10.8) - (10.9) - (10.10) - (10.11) - (10.12) - (10.13) - (10.14) - (10.15) - (10.16) - (10.17) - (10.18) - (10.19) - (10.20) - (10.21) - (10.22) - (10.23) - (10.24) - (10.25) - (10.26) - (10.27) - (10.28) - (10.29) - (10.30) - (10.31) - (10.32) - (10.33) - (10.34) - (10.35) - (10.36) - (10.37) - (10.38) - (10.39) - (10.40) - (10.41) - (10.42) - (10.43) - (10.44) - (10.45) - (10.46) - (10.47) - (10.48) - (10.49) - (10.50) - (10.51) - (10.52) - (10.53) - (10.54) - (10.55) - (10.56) - (10.57) - (10.58) - (10.59) - (10.60) - (10.61) - (10.62) - (10.63) - (10.64) - (10.65) - (10.66) - (10.67) - (10.68) - (10.69) - (10.70) - (10.71) - (10.72) - (10.73) - (10.74) - (10.75) - (10.76) - (10.77) - (10.78) - (10.79) - (10.80) - (10.81) - (10.82) - (10.83) - (10.84) - (10.85) - (10.86) - (10.87) - (10.88) - (10.89) - (10.90) - (10.91) - (10.92) - (10.93) - (10.94) - (10.95) - (10.96) - (10.97) - (10.98) - (10.99) - (10.100)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) - (10.1) - (10.2) - (10.3) - (10.4) - (10.5) - (10.6) - (10.7) - (10.8) - (10.9) - (10.10) - (10.11) - (10.12) - (10.13) - (10.14) - (10.15) - (10.16) - (10.17) - (10.18) - (10.19) - (10.20) - (10.21) - (10.22) - (10.23) - (10.24) - (10.25) - (10.26) - (10.27) - (10.28) - (10.29) - (10.30) - (10.31) - (10.32) - (10.33) - (10.34) - (10.35) - (10.36) - (10.37) - (10.38) - (10.39) - (10.40) - (10.41) - (10.42) - (10.43) - (10.44) - (10.45) - (10.46) - (10.47) - (10.48) - (10.49) - (10.50) - (10.51) - (10.52) - (10.53) - (10.54) - (10.55) - (10.56) - (10.57) - (10.58) - (10.59) - (10.60) - (10.61) - (10.62) - (10.63) - (10.64) - (10.65) - (10.66) - (10.67) - (10.68) - (10.69) - (10.70) - (10.71) - (10.72) - (10.73) - (10.74) - (10.75) - (10.76) - (10.77) - (10.78) - (10.79) - (10.80) - (10.81) - (10.82) - (10.83) - (10.84) - (10.85) - (10.86) - (10.87) - (10.88) - (10.89) - (10.90) - (10.91) - (10.92) - (10.93) - (10.94) - (10.95) - (10.96) - (10.97) - (10.98) - (10.99) - (10.100)}{(5.1) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	10,58%	7,18%	7,18%	TAK	TAK		
2017	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	9,08%	8,34%	8,34%	TAK	TAK		
2018	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	9,77%	9,56%	9,56%	TAK	TAK		
2019	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	10,96%	9,81%	9,81%	TAK	TAK		
2020	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	11,39%	9,94%	9,94%	TAK	TAK		
2021	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	11,82%	10,71%	10,71%	TAK	TAK		
2022	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	12,25%	11,39%	11,39%	TAK	TAK		
2023	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	13,09%	11,82%	11,82%	TAK	TAK		
2024	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	13,93%	12,39%	12,39%	TAK	TAK		
2025	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	14,77%	13,09%	13,09%	TAK	TAK		
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	15,59%	13,93%	13,93%	TAK	TAK		
2027	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	16,40%	14,76%	14,76%	TAK	TAK		
2028	4,47%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych odzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
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	53 938,71	53 938,71	8 159 696,00	2 365 878,00	1 979 134,00	793 713,00	1 185 421,00	973 491,00	966 688,69	50 000,00		
2017	656 000,00	656 000,00	8 241 293,00	2 389 537,00	3 739 148,00	538 622,00	3 200 526,00	3 200 526,00	505 953,00	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	1 010 832,00	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	1 218 921,00	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	1 129 055,00	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	1 181 253,00	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	1 540 715,00	0,00		
2023	1 393 318,00	1 393 318,00	9 281 035,00	2 691 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 459,00	0,00		
2024	1 326 000,00	1 326 000,00	9 466 656,00	2 744 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 559,00	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	2 822 804,00	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	3 168 062,00	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	3 432 115,00	0,00		
2028	1 148 531,00	1 148 531,00	10 247 013,00	2 971 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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						w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	Dochody 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:			Dochody 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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										
2016	0,00	0,00	0,00	95 140,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 302 162,00	1 302 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 482 161,00	1 482 161,00	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	

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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	
2017	1 708 426,00	1 302 162,00	0,00	406 264,00	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	
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 publicznych						Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w budżecie z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji państwa 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	Dochoły 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	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	488 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	658 000,00	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	1 158 761,00	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

\* Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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  
*[Podpis]*  
mgr Artur Malinowski

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						
1.3.2.4	# 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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*[Signature]*  
mgr Adrian Malinowski



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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania w pkt 1.1 i 1.2, z tego	pozostałe (inne niż wymienione)			5 548 466,00	1 347 204,00	2 030 722,00	521 494,00	528 242,00	3 188 334,00
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	Gimnazjum Publiczne	2015	2019	218 949,00	49 308,00	50 146,00	50 998,00	51 865,00	183 056,00
1.3.1.2	# 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
1.3.1.3	# 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
1.3.1.4	# 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				2 514 000,00	553 491,00	1 492 100,00	0,00	0,00	1 580 952,00
1.3.2.1	# Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2016	880 000,00	434 491,00	0,00	0,00	0,00	18 852,00
1.3.2.2	# Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2017	1 579 000,00	79 000,00	1 492 100,00	0,00	0,00	1 522 100,00
1.3.2.3	# 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	# 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

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



## **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 sołeckiego. 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. Na dzień 30.09.2015 gmina posiada wykonane środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp (tzw. „wolne środki” w wysokości 2.119.724,70, z których kwota 434.491 zł. stanowić będzie źródło spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2016.

### **Rozchody**

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów oraz hipotetycznych 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**

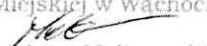
Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydutki”. Planuje się, że w roku 2016 i w latach następnych wynik budżetu będzie dodatni.

#### **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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wachocku  
  
mgr Adrian Malinowski

## 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski