

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2016 -05- 27
W PŁYNEŁ	

Projekt

UCHWAŁA NR .....2016  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany 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 2016 poz 446) 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 XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2016-2028 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 2 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.

RADCA PRAWNY

Ewa Tkaczyk

KL-K-580

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Franczyk

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 3 czerwca 2016 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>3)</sup>	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]-[1.2]										
2016	21 504 376,49	21 200 235,49	3 641 576,00	5 000,00	3 177 512,00	1 988 786,00	7 562 491,00	6 696 842,49	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	21 398 823,00	19 235 603,00	4 152 848,00	5 000,00	3 327 938,00	2 085 419,00	7 832 350,00	3 814 250,00	2 163 220,00	0,00	2 163 220,00
2019	19 812 670,00	19 812 670,00	4 422 783,00	5 000,00	3 427 777,00	2 152 102,00	7 626 336,00	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	8 021 464,00	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	3 857 993,00	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	2 494 676,00	8 413 469,00	4 554 414,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 003 565,00	24 003 565,00	6 453 489,00	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	8 618 604,00	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	2 726 216,00	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. 685 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 *	z tego								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące *	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na skutek przyjęcia zobowiązań zamkniętego rachunku spekulacyjnego przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach majątkowych w wysokości w jakiej nie podlega skutkownemu dotacjom z budżetu państwa *		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 odzyskaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wstęd krajowy) *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wstęd krajowy *		
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				
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]										
2016	21 584 234,78	19 527 757,09	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 056 477,69	
2017	20 198 004,00	16 791 982,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	3 404 022,00	
2018	20 507 218,00	17 211 782,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	3 295 436,00	
2019	18 827 909,00	17 642 077,00	0,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	1 185 832,00	
2020	19 377 050,00	18 083 129,00	0,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	1 293 921,00	
2021	19 739 262,00	18 535 207,00	0,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	1 204 055,00	
2022	20 179 840,00	18 998 587,00	0,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	1 181 253,00	
2023	21 089 267,00	19 473 552,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	1 615 715,00	
2024	21 941 850,00	19 960 391,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	1 981 459,00	
2025	22 827 980,00	20 459 401,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	2 368 559,00	
2026	23 793 690,00	20 970 888,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	2 822 804,00	
2027	24 663 220,00	21 495 158,00	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	3 168 082,00	
2028	25 464 652,00	22 032 537,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	3 432 115,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu **	na pokrycie deficytu budżetu *
				na pokrycie deficytu *			na pokrycie deficytu *			
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	-79 859,29	668 289,00	0,00	0,00	668 289,00	79 859,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	891 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	984 761,00	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 budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	588 429,71	588 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	891 605,00	891 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	984 761,00	984 761,00	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

5) 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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>a</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważona 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [11.1] + [11.2] - [2.1] - [2.2]
2016	13 204 820,00	0,00	1 681 478,40	2 349 767,40
2017	12 648 820,00	0,00	1 883 360,00	1 883 360,00
2018	11 757 215,00	0,00	2 023 821,00	2 023 821,00
2019	10 772 454,00	0,00	2 170 593,00	2 170 593,00
2020	9 742 454,00	0,00	2 323 821,00	2 323 821,00
2021	8 482 454,00	0,00	2 484 055,00	2 484 055,00
2022	6 992 454,00	0,00	2 651 253,00	2 651 253,00
2023	5 674 136,00	0,00	2 934 033,00	2 934 033,00
2024	4 424 136,00	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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	0,00	8 147 808,00	2 368 878,00	2 004 134,00	793 713,00	1 210 421,00	1 003 491,00	1 013 688,69	39 298,00
2017	556 000,00	556 000,00	8 241 293,00	2 389 537,00	3 932 604,00	538 622,00	3 393 982,00	3 393 682,00	10 040,00	0,00
2018	891 605,00	891 605,00	8 406 119,00	2 437 328,00	3 437 997,00	521 494,00	2 916 503,00	2 916 503,00	378 933,00	0,00
2019	984 761,00	984 761,00	8 574 241,00	2 488 075,00	528 242,00	528 242,00	0,00	0,00	1 185 832,00	0,00
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	8 745 726,00	2 535 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 921,00	0,00
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	8 920 641,00	2 586 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 055,00	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	1 318 318,00	1 318 318,00	9 281 035,00	2 691 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 715,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	9 466 656,00	2 744 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 459,00	0,00
2025	1 175 605,00	1 175 605,00	9 655 989,00	2 799 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 559,00	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	2 971 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 115,00	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:	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	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	
Formuła										
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	2 163 220,00	2 163 220,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające 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:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	505 930,00	95 140,00	0,00	410 790,00	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	
2018	2 916 503,00	2 163 220,00	0,00	753 283,00	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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 finansowanie 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki będące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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 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 nieskasowych 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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	588 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	891 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	984 761,00	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 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. 88, 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 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, informacje 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

kwoty w  
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 526 967,00	2 004 134,00	3 932 604,00	3 437 997,00	528 242,00	8 656 785,00
1.a	- wydatki bieżące				3 034 466,00	793 713,00	538 622,00	521 494,00	528 242,00	1 607 382,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 492 501,00	1 210 421,00	3 393 982,00	2 916 503,00	0,00	7 049 403,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 687 781,00	555 930,00	1 708 426,00	2 916 503,00	0,00	5 180 859,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 687 781,00	555 930,00	1 708 426,00	2 916 503,00	0,00	5 180 859,00
1.1.2.1	# Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2016	1 797 901,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.2	# 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	1 103 021,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.3	# Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyrodzie - Ochrona obszarów Natura 2000 i rozwój turystyki	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2018	2 328 780,00	111 930,00	1 108 426,00	1 108 424,00	0,00	2 328 780,00
1.1.2.4	# Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2018	1 550 000,00	50 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	1 550 000,00

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						
1.1.2.5	# Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Wąchock - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2018	908 079,00	0,00	0,00	908 079,00	0,00	908 079,00
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:				5 839 186,00	1 448 204,00	2 224 178,00	521 494,00	528 242,00	3 475 926,00
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	Zespół Placówek Oświatowych	2015	2019	136 392,00	30 393,00	30 910,00	31 436,00	31 971,00	105 999,00
1.3.1.2	# 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
1.3.1.3	# 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
1.3.1.4	# 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	327 726,50	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				2 804 720,00	654 491,00	1 685 556,00	0,00	0,00	1 866 544,00
1.3.2.1	# Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2016	967 264,00	510 491,00	0,00	0,00	0,00	87 988,00

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						
1.3.2.2	# 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	# Budowa kanalizacji samitarnej w m. Parszów ul. Młyńska - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2017	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	# Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2017	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	# Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania 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	2017	33 456,00	0,00	33 456,00	0,00	0,00	33 456,00
1.3.2.6	# Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2017	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00

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

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany uaktualniające, w celu zgodności z uchwałą budżetową po zmianach od dnia 30.04.2016 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2016. Dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 102.036 zł, co spowodowane jest m.in. zwiększeniem dotacji 91.064 zł (dotacje celowe na zadania własne i zlecone realizowane przez MOPS, dotacja na wykonanie przez Gminę Wąchock powierzonego zadania publicznego na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w obrębie pasów dróg powiatowych przebiegających przez Gminę), a także zwiększeniem planu dochodów wykonanych przez szkoły. Dochody majątkowe w roku 2016 pozostają b/z.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 235.834 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 175.036 zł., m.in. zgodnie z celem na jaki otrzymano dotacje, remont przepompowni i zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 60.798 zł. (wprowadzono nowe zadania inwestycyjne i zwiększono dotację dla Powiatu Starachowickiego). Wyniku powyższych zmian powstał deficyt w kwocie 79.859,29 zł. Deficyt budżetu oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w tym roku planuje się pokryć tzw. wolnych środków. Zwiększono planowane przychody o kwotę 233.798 zł.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano nieznaczne zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2017-2021: w roku 2017 z 8,24% na 8,11%, w roku 2018 z 9,46% na 9,33%, w roku 2019 z 9,23% na 9,10%, rok 2020 z 9,84% na 9,83% oraz rok 2021 z 10,61% na 10,60%.

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

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Młyńska” (okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe 130.000 zł.),

- „Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda”. (okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe 60.000 zł.),

Zwiększono łączne nakłady i limity do kwoty 908.079 zł. na zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków pn.: Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Wąchock”

Pozostałe zadania wieloletnie b/zm.



## **UZASADNIENIE**

**Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2016-2028 wynika ze zmiany m. in. dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2016, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 30.04.2016 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.**