

RADA MIEJSKA	
w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2016 -12- 22
W PŁYNE	
L. dz.	podpis

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 29 grudnia 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. 231 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 uchwała, 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.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Beata Franczyk

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
		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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	22 272 148,41	21 907 023,97	3 641 576,00	0,00	3 305 112,00	1 988 786,00	7 578 491,00	7 151 779,97	365 124,44	80 000,00	267 904,44		
2017	19 809 842,00	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	1 134 500,00	0,00	1 134 500,00		
2018	20 831 662,00	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	1 596 059,00	0,00	1 596 059,00		
2019	21 278 920,00	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	1 466 250,00	0,00	1 466 250,00		
2020	20 932 050,00	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	525 000,00	0,00	525 000,00		
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	5 889 761,00	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	2 494 876,00	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	26 613 183,00	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 wlicza 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
2016	22 612 007,70	20 535 535,01	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 076 472,69	
2017	19 253 842,00	16 791 982,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 860,00	
2018	20 140 057,00	17 211 782,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 928 275,00	
2019	20 294 159,00	17 642 077,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 652 082,00	
2020	19 902 050,00	18 083 129,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 818 921,00	
2021	19 739 262,00	18 535 207,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 055,00	
2022	20 179 840,00	18 998 587,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 181 253,00	
2023	21 089 267,00	19 473 552,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 715,00	
2024	21 941 850,00	19 960 391,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 981 459,00	
2025	22 827 960,00	20 459 401,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 368 559,00	
2026	23 793 690,00	20 970 886,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 804,00	
2027	24 663 220,00	21 495 158,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 168 062,00	
2028	25 464 652,00	22 032 537,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 432 115,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1					4.2	4.2.1
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-339 859,29	1 128 289,00	0,00	0,00	1 128 289,00	339 859,29	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	681 605,00	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 x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	788 429,71	788 429,71	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	691 605,00	691 605,00	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	

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>x</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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (5.1.2b)
2016	13 004 820,00	0,00	1 371 486,96	2 499 777,96
2017	12 448 820,00	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	2 323 921,00	2 323 921,00
2021	8 462 454,00	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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządnych wyłączeń terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządnych wyłączeń terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządnych wyłączeń terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządnych wyłączeń terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnych wyłączeń terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni w roku poprzedzającym rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnych wyłączeń terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnych wyłączeń terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (1)}$		$\frac{(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1)}$					
2016		5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,52%	7,18%	7,56%	TAK	TAK
2017		5,89%	5,89%	0,00	5,89%	9,51%	6,99%	7,37%	TAK	TAK
2018		6,10%	6,10%	0,00	6,10%	9,72%	8,35%	8,73%	TAK	TAK
2019		7,12%	7,12%	0,00	7,12%	10,20%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2020		7,21%	7,21%	0,00	7,21%	11,10%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2021		8,14%	8,14%	0,00	8,14%	11,82%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2022		8,50%	8,50%	0,00	8,50%	12,25%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2023		7,22%	7,22%	0,00	7,22%	13,09%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2024		6,47%	6,47%	0,00	6,47%	13,93%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2025		5,73%	5,73%	0,00	5,73%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:		z tego:								Wydatki majątkowe w formie dotacji
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Lp	Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016		0,00	0,00	8 795 492,00	2 549 528,00	2 550 513,00	755 022,00	1 795 491,00	1 700 491,00	322 288,69	53 693,00
2017		556 000,00	556 000,00	8 241 293,00	2 389 537,00	3 110 869,00	825 313,00	2 285 556,00	2 285 556,00	176 304,00	0,00
2018		691 605,00	691 605,00	8 406 119,00	2 437 328,00	3 131 573,00	823 494,00	2 308 079,00	2 308 079,00	620 196,00	0,00
2019		984 761,00	984 761,00	8 574 241,00	2 486 075,00	2 509 242,00	554 242,00	1 955 000,00	1 955 000,00	697 082,00	0,00
2020		1 030 000,00	1 030 000,00	8 745 726,00	2 535 797,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 118 921,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp										
Formuła										
2016	0,00	0,00	240 666,00	240 666,00	240 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 596 059,00	1 596 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 466 250,00	1 466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	889 000,00	240 686,00	240 686,00	648 334,00	137 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	360 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 308 079,00	1 596 059,00	0,00	712 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 955 000,00	1 466 250,00	0,00	488 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	525 000,00	0,00	175 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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.)	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2016	788 429,71	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	691 605,00	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 z tytułu wzięcia w obrocie, 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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



Limit zobowiązań
10 773 137,00
2 200 514,00
8 572 623,00
6 502 079,00



0,00
6 502 079,00
1 655 000,00

370 000,00
------------

24 000,00
-----------

0,00
------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	# Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2016	506 070,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	# 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	0,00
1.1.2.7	# Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy - Ograniczenie emisji CO2	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.2.8	# 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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				6 615 988,00	1 611 513,00	2 510 869,00	823 494,00	554 242,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 605 086,00	755 022,00	825 313,00	823 494,00	554 242,00	0,00
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	0,00
1.3.1.2	# Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2015	2019	66 014,00	10 463,00	19 873,00	15 556,00	15 820,00	0,00
1.3.1.3	# Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Gimnazjum Publiczne	2015	2019	218 949,00	44 194,00	55 260,00	50 998,00	51 865,00	0,00
1.3.1.4	# Działania edukacyjno promocyjne - Termomodernizacja, OZE - Promocja i edukacja mieszkańców w zakresie ograniczenia emisji CO2	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2019	6 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.5	# Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2014	2019	1 170 904,00	285 452,00	298 788,00	300 000,00	25 000,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>	
495 000,00	
1 550 000,00	
1 500 000,00	
908 079,00	
 <b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
 <b>4 271 058,00</b>	
<b>2 200 514,00</b>	
105 999,00	
56 235,00	
183 056,00	
6 000,00	
600 000,00	



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.6	# 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	0,00
1.3.1.7	# Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2014	2019	415 366,00	63 520,00	94 642,00	95 778,00	96 927,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 010 902,00</b>	<b>856 491,00</b>	<b>1 685 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	# Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2016	1 027 264,00	570 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Limit zobowiązań	953 225,00
295 999,00	
<b>2 070 544,00</b>	
147 988,00	
1 522 100,00	
130 000,00	
60 000,00	
33 456,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	# Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 504/2 w Marcinkowie - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2016	146 182,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	# Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2017	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
142 000,00
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 1.12.2016 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2016. Dochody bieżące zmniejszono ogółem o kwotę 213.544 zł, co spowodowane jest m.in. zwiększeniem dotacji ogółem 12.431 zł. (różnica między zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji celowych na zadania zlecone i własne realizowane przez MOPS), zmniejszeniem dochodów z tytułu kary umownej o 225.975 zł. (środki nie wpłyną w roku 2016). Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 120.000 zł. (sprzedaż majątku).

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 333.544 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11.456,00 zł., wydatki majątkowe zmniejszono 345.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano nieznaczne zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2017-2019: w roku 2017 z 7,84% na 7,37%, w roku 2018 z 9,21% na 8,73%, w roku 2019 z 9,06% na 8,58%.

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

Załącznik Nr 2 b/z.