

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017-2028

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. 446z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870z późn. zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/164/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017-2028 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

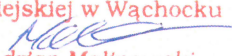
Objaśnienia zmian wartości w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/183/2017
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 marca 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|------------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|--|--|
| | | | 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 ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Lp | 1 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 23 063 262,53 | 22 792 045,53 | 3 975 900,00 | 5 000,00 | 3 506 132,00 | 2 197 684,00 | 7 690 745,00 | 7 289 872,53 | 271 217,00 | 100 000,00 | 171 217,00 | | | | | | | | |
| 2018 | 23 644 237,00 | 23 127 619,00 | 4 255 991,00 | 5 000,00 | 3 611 316,00 | 2 263 615,00 | 7 609 011,00 | 7 542 813,00 | 516 618,00 | 0,00 | 516 618,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 24 650 890,00 | 23 821 448,00 | 4 532 630,00 | 5 000,00 | 3 719 655,00 | 2 331 523,00 | 7 700 319,00 | 7 769 097,00 | 629 432,00 | 0,00 | 629 432,00 | | | | | | | | |
| 2020 | 25 180 198,00 | 24 655 198,00 | 4 827 251,00 | 5 000,00 | 3 831 245,00 | 2 401 469,00 | 7 792 723,00 | 8 002 170,00 | 525 000,00 | 0,00 | 525 000,00 | | | | | | | | |
| 2021 | 25 518 130,00 | 25 518 130,00 | 5 141 022,00 | 5 000,00 | 3 946 182,00 | 2 473 513,00 | 7 886 236,00 | 8 242 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2022 | 26 411 265,00 | 26 411 265,00 | 5 475 188,00 | 5 000,00 | 4 064 567,00 | 2 547 718,00 | 7 980 871,00 | 8 489 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2023 | 27 335 659,00 | 27 335 659,00 | 5 831 075,00 | 5 000,00 | 4 186 504,00 | 2 624 150,00 | 8 076 641,00 | 8 744 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2024 | 28 292 407,00 | 28 292 407,00 | 6 210 095,00 | 5 000,00 | 4 312 100,00 | 2 702 875,00 | 8 173 561,00 | 9 006 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2025 | 29 282 641,00 | 29 282 641,00 | 6 613 751,00 | 5 000,00 | 4 441 463,00 | 2 783 961,00 | 8 271 644,00 | 9 276 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2026 | 30 307 533,00 | 30 307 533,00 | 7 043 645,00 | 5 000,00 | 4 574 707,00 | 2 867 480,00 | 8 370 904,00 | 9 555 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2027 | 31 366 297,00 | 31 366 297,00 | 7 501 482,00 | 5 000,00 | 4 711 948,00 | 2 953 504,00 | 8 471 355,00 | 9 841 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2028 | 32 466 187,00 | 32 466 187,00 | 7 989 078,00 | 5 000,00 | 4 853 306,00 | 3 042 109,00 | 8 573 011,00 | 10 136 909,00 | 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. 985 z póź. zm.) zwaną 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, wyliczając z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | Wydatki: bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | na sienie przysięgłym zobowiązani i świadczonego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Wyszczególnienie | | |
|---------|-----------------------------|-------------------------------|--|---------|--------|------------|--|---------------------------------------|-----------|---|------------------|-----------|---|
| | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | | | odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | 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 | | | |
| 2017 | 23 563 262,53 | 21 280 632,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 530,52 | | | |
| 2018 | 22 952 632,00 | 21 319 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 236,00 | | | |
| 2019 | 23 656 119,00 | 21 745 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 335,00 | | | |
| 2020 | 24 140 198,00 | 22 289 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 769,00 | | | |
| 2021 | 24 238 130,00 | 22 846 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 465,00 | | | |
| 2022 | 24 941 265,00 | 23 417 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 433,00 | | | |
| 2023 | 25 937 341,00 | 24 003 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 063,00 | | | |
| 2024 | 26 942 407,00 | 24 603 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 047,00 | | | |
| 2025 | 28 007 036,00 | 25 218 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788 592,00 | | | |
| 2026 | 29 157 533,00 | 25 848 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 308 628,00 | | | |
| 2027 | 30 218 297,00 | 26 495 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 169,00 | | | |
| 2028 | 31 317 656,00 | 27 157 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 150,00 | | | |

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

| Lp | 3 | 4 | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| 2017 | -500 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 691 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 994 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 040 000,00 | 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 | 1 398 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 275 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 148 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | 5.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| 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 | 994 761,00 | 994 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 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 | 1 398 318,00 | 1 398 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 275 605,00 | 1 275 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 148 531,00 | 1 148 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Formuła | | | | |
| 2017 | 12 948 820,00 | 0,00 | 1 511 413,52 | 2 067 413,52 |
| 2018 | 12 257 215,00 | 0,00 | 1 808 223,00 | 1 808 223,00 |
| 2019 | 11 262 454,00 | 0,00 | 2 075 664,00 | 2 075 664,00 |
| 2020 | 10 222 454,00 | 0,00 | 2 365 769,00 | 2 365 769,00 |
| 2021 | 8 942 454,00 | 0,00 | 2 671 465,00 | 2 671 465,00 |
| 2022 | 7 472 454,00 | 0,00 | 2 993 433,00 | 2 993 433,00 |
| 2023 | 6 074 136,00 | 0,00 | 3 332 381,00 | 3 332 381,00 |
| 2024 | 4 724 136,00 | 0,00 | 3 689 047,00 | 3 689 047,00 |
| 2025 | 3 448 531,00 | 0,00 | 4 064 197,00 | 4 064 197,00 |
| 2026 | 2 298 531,00 | 0,00 | 4 458 628,00 | 4 458 628,00 |
| 2027 | 1 148 531,00 | 0,00 | 4 873 169,00 | 4 873 169,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 5 308 681,00 | 5 308 681,00 |

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 części kwoty spłaty zobowiązania w art. 243 ust. 1 ustawy do dogodnym bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących danym... | Wskaźnik planowanej części kwoty spłaty zobowiązania w art. 243 ust. 1 ustawy do dogodnym, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku poprzedzającym zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej części kwoty spłaty zobowiązań o Krotki, w art. 240 ust. 1 ustawy do dogodnym, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do oddochodu budżetu, wskazanych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok planowy wskazany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok planowy wskazany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy |
| LP | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{(2 \cdot 1.1 + 12.1 \cdot 3.1) + (5.1) / (1.1)}$ | $\frac{(2 \cdot 1.1 + 12.1 \cdot 3.1) + (5.1) / (1.1) - (0.1 + 10.1 \cdot 2.1 \cdot 1.1) \cdot 3.1 \cdot 2.1}{(0.1 + 10.1 \cdot 2.1 \cdot 1.1) \cdot 3.1 \cdot 2.1}$ | | $\frac{(0.1 + 10.1 \cdot 2.1 \cdot 1.1) \cdot 3.1 \cdot 2.1}{(2 \cdot 1.1 + 12.1 \cdot 3.1) + (5.1) / (1.1)}$ | $\frac{(1.1 \cdot (1.1 + 1.1 \cdot 1.1) + 2.1 \cdot (1.1 + 1.1 \cdot 1.1))}{(1.1 \cdot 1.1)}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{9.6}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{9.6.1}$ | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 4,80% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 6,99% | 8,04% | 8,61% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,17% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 7,65% | 8,56% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,06% | 6,06% | 0,00 | 6,06% | 8,42% | 7,73% | 8,30% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,96% | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 9,40% | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,70% | 6,70% | 0,00 | 6,70% | 10,47% | 8,49% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,97% | 6,97% | 0,00 | 6,97% | 11,33% | 9,43% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,21% | 6,21% | 0,00 | 6,21% | 12,19% | 10,40% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,66% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 13,04% | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 13,88% | 12,19% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,29% | 4,29% | 0,00 | 4,29% | 14,71% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 15,54% | 13,88% | 13,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 16,35% | 14,71% | 14,71% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące | | | | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1]+[11.3.2] | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 933 441,00 | 2 607 870,00 | 1 433 636,00 | 0,00 | 1 433 636,00 | 561 130,00 | 888 994,52 | 832 506,00 | |
| 2018 | 691 605,00 | 691 605,00 | 8 895 659,00 | 2 610 800,00 | 1 533 236,00 | 0,00 | 1 533 236,00 | 1 083 236,00 | 100 000,00 | 450 000,00 | |
| 2019 | 994 761,00 | 994 761,00 | 8 984 616,00 | 2 636 908,00 | 1 408 864,00 | 0,00 | 1 408 864,00 | 1 408 864,00 | 501 471,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 9 164 308,00 | 2 689 646,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 150 769,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 9 347 594,00 | 2 743 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 465,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 9 534 546,00 | 2 798 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 433,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 398 318,00 | 1 398 318,00 | 9 725 237,00 | 2 854 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 063,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 9 919 742,00 | 2 911 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 047,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 275 605,00 | 1 275 605,00 | 10 118 173,00 | 2 969 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788 592,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 10 320 500,00 | 3 028 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 308 628,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 10 526 910,00 | 3 089 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 169,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 148 531,00 | 1 148 531,00 | 10 737 448,00 | 3 151 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 150,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--------|---|------------|---|------------|---|--------|--------|
| Lp | Formuła | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 217,00 | 171 217,00 | 171 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 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 | 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 podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|--|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--------|--|
| | | składkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | składkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | z tytułu realizacji umowy, na realizację programu, projektu lub zadania | z tytułu realizacji umowy, na realizację programu, projektu lub zadania | | z tytułu realizacji umowy, na realizację programu, projektu lub zadania | z tytułu realizacji umowy, 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 100 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 700 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 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 | | | | |
| 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 | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
|---|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|
| | | | | | | | | | | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w toku realizacji zadań na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | |
| W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | |
| Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | |
| Formuła | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| 2017 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, luz x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Formuła | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| 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 związków 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 wykraczające o limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/183/2017
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 marca 2017 r. Strona 1

Kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 803 068,00 | 1 433 636,00 | 1 533 236,00 | 1 408 864,00 | 700 000,00 | 4 614 606,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 803 068,00 | 1 433 636,00 | 1 533 236,00 | 1 408 864,00 | 700 000,00 | 4 614 606,00 |
| 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: | | | | 1 540 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 540 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 540 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 540 000,00 |
| 1.1.2.1 | + Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy - Ograniczenie emisji CO2 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2016 | 2020 | 1 540 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 540 000,00 |
| 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 | | | | 4 263 068,00 | 1 393 636,00 | 1 433 236,00 | 708 864,00 | 0,00 | 3 074 606,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 263 068,00 | 1 393 636,00 | 1 433 236,00 | 708 864,00 | 0,00 | 3 074 606,00 |
| 1.3.2.1 | + Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2013 | 2017 | 1 027 264,00 | 461 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | 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 | 2019 | 1 579 000,00 | 0,00 | 883 236,00 | 608 864,00 | 0,00 | 1 492 100,00 |
| 1.3.2.3 | + 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.4 | + Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Sekierno - Lesna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2016 | 2017 | 389 298,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 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 | 32 506,00 | 32 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 506,00 |
| 1.3.2.6 | + Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - dotacja celowa - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2017 | 2018 | 900 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.7 | + Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Urzyskanie czystości i porządku na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2015 | 2017 | 35 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.8 | + Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2017 | 2019 | 240 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|-----|-------------|---|---------------------|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
 mgr Artur Malinowski

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wąchock na lata 2017 – 2028**

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany uaktualniające, w celu zgodności z uchwałą budżetową po zmianach od dnia 01.01.2017 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2017. Dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 338 046,53 zł, co spowodowane jest m.in. zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej 171.959,00 zł., zmniejszeniem udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.662 zł. zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji celowych na zadania realizowane przez MOPS i jednostki oświatowe, zwiększeniem dochodów wykonanych przez szkoły i MGOPS, zwiększeniem dochodów z tytułu naliczenia kary umownej.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 171.217,00 zł - refundacja za rok 2016 dla zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku”.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 509.263,53 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 379.263,53 zł., m.in. zgodnie z celem na jaki otrzymano dotacje, zwiększeniem planów wydatków w palcówkach oświatowych, zakup usług remontowych, opracowanie programu rewitalizacji, opłaty sadowe i koszty zastępstwa procesowego. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 130.000 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąchock” i zwiększono nakłady na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów...” oraz na zadaniu „Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy”.

Uwzględniając wyprzedzającą spłatę w grudniu 2016 roku części kredytów w stosunku do harmonogramów wynikających z zawartych umów, obniża się kwotę planowanego długu na rok 2017. Na podstawie aneksów do umów kredytowych uaktualnia się planowane spłaty w roku 2018, co pozwoli na zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano nieznaczne zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2018-2020: w roku 2018 z 8,68% na 9,13%, w roku 2019 z 7,84% na 8,30%, w roku 2020 z 7,80% na 7,69%.

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

W załączniku Nr 2:

- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie:- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąchock” (okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe 240.000 zł.),
- zwiększono limit wydatków w roku 2017, limit zobowiązań oraz łączne nakłady na zadaniu „Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy” o kwotę 40 000,00 zł.

Pozostałe zadania wieloletnie b/zm.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski