

UCHWAŁA NR XXXVII/227/2017  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 28 grudnia 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 2017 poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 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 3 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2


Objaśnienia zmian wartości w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 2.

§ 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

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:							
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		Dochody bieżące <sup>x</sup>		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>	
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										
Lp	1																		
Formula	[1..1]+[1.2]																		
2017	23 970 616,73	23 642 772,74	3 975 900,00	112 000,00	3 420 692,00	2 197 684,00	7 690 745,00	8 143 809,74	327 843,99	78 000,00	240 618,99								
2018	23 848 237,00	23 331 619,00	4 255 991,00	5 000,00	3 611 316,00	2 263 615,00	7 609 011,00	7 746 813,00	516 618,00	0,00	516 618,00								
2019	24 685 960,00	23 866 528,00	4 532 630,00	5 000,00	3 719 655,00	2 331 523,00	7 700 319,00	7 804 177,00	829 432,00	0,00	829 432,00								
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	31 368 297,00	31 368 297,00	7 501 482,00	5 000,00	4 711 948,00	2 963 504,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
					Wydutki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa <sup>x</sup>
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]										
2017	24 190 616,73	22 641 661,21	0,00	0,00	0,00	377 450,00	377 450,00	0,00	0,00	1 548 955,52	
2018	23 529 638,00	21 523 396,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 006 242,00	
2019	23 901 199,00	21 780 864,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 120 335,00	
2020	24 350 198,00	22 289 429,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 060 769,00	
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	26 017 341,00	24 003 278,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 014 063,00	
2024	27 042 407,00	24 603 360,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 439 047,00	
2025	28 107 036,00	25 218 444,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 888 592,00	
2026	29 257 633,00	25 848 905,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 408 628,00	
2027	30 318 297,00	26 495 128,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 823 169,00	
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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]												
2017	-220 000,00	1 425 768,00	0,00	0,00	1 425 768,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	318 599,00	173 006,00	0,00	0,00	123 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 768,00	0,00		
2019	784 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	830 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp											
Formuła		[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2017		1 205 768,00	1 156 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 768,00
2018		491 605,00	491 605,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		784 761,00	784 761,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		830 000,00	830 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022		1 470 000,00	1 470 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024		1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026		1 050 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028		1 148 531,00	1 148 531,00		0,00	0,00	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 przyjęcia 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] - ([2.1] + [2.2])
2017	11 848 820,00	0,00	1 001 111,53	2 426 879,53
2018	11 357 215,00	0,00	1 808 223,00	1 931 461,00
2019	10 572 454,00	0,00	2 075 664,00	2 075 664,00
2020	9 742 454,00	0,00	2 365 769,00	2 365 769,00
2021	8 462 454,00	0,00	2 671 465,00	2 671 465,00
2022	6 992 454,00	0,00	2 993 433,00	2 993 433,00
2023	5 674 136,00	0,00	3 332 381,00	3 332 381,00
2024	4 424 136,00	0,00	3 689 047,00	3 689 047,00
2025	3 248 531,00	0,00	4 064 197,00	4 064 197,00
2026	2 198 531,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyczerpujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyczerpujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyczerpujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyczerpujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyczerpujących na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyczerpujących na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyczerpujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyczerpujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyczerpujących na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		
LP									
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$								
2017	6,40%	6,40%	6,40%	4,50%	8,04%	8,61%	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK
2018	4,28%	4,28%	0,00	7,58%	7,73%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0,00	8,41%	6,87%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00	9,40%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2021	6,70%	6,70%	0,00	10,47%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2022	6,97%	6,97%	0,00	11,33%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2023	5,92%	5,92%	0,00	12,19%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	TAK
2024	5,30%	5,30%	0,00	13,04%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2025	4,70%	4,70%	0,00	13,88%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	TAK
2026	3,96%	3,96%	0,00	14,71%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	TAK
2027	3,65%	3,65%	0,00	15,54%	13,88%	13,88%	TAK	TAK	TAK
2028	3,66%	3,66%	0,00	16,35%	14,71%	14,71%	TAK	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.2	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		9 354 865,79	2 647 693,05	662 905,00	0,00	662 905,00	613 405,00	919 300,52	0,00
2018	318 599,00	318 599,00		8 895 659,00	2 610 800,00	2 210 242,00	204 000,00	2 006 242,00	1 073 736,00	0,00	932 506,00
2019	784 761,00	784 761,00		8 984 616,00	2 636 908,00	1 443 944,00	35 080,00	1 408 864,00	1 408 864,00	711 471,00	0,00
2020	830 000,00	830 000,00		9 164 308,00	2 689 646,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 360 769,00	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	1 318 318,00	1 318 318,00		9 725 237,00	2 854 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 063,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00		9 919 742,00	2 911 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 047,00	0,00
2025	1 175 605,00	1 175 605,00		10 118 173,00	2 969 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 592,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00		10 320 500,00	3 028 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 628,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00		10 526 910,00	3 089 568,00	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											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	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
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2017		0,00	0,00	0,00	217 794,00	217 794,00	217 794,00	0,00	0,00	0,00	
2018		204 000,00	193 309,17	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	204 000,00	193 309,17	0,00	
2019		35 080,00	33 241,59	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	35 080,00	33 241,59	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2017	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	75 000,00	0,00	35 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	525 000,00	0,00	176 838,41	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
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	491 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 000,00	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 współfinansowania 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.-9.6.11 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wachocku  
  
mgr Adrian 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 01.12.2017 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2017. Dochody bieżące zmniejszono ogółem o kwotę 22.704 zł. (zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone realizowane przez MOPS oraz zmniejszenie dochodów w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu: „Naukowe grywalizacje- rozwijanie kompetencji kluczowych...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego). Dochody majątkowe pozostają b/z.

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 522.704 zł. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 22.704 zł. m.in. zgodnie z celem na jaki otrzymano dotacje, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 500.000 zł. w związku z przesunięciem na rok 2018 realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego p.n. „Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu-dotacja celowa” o kwotę 450.000 zł., a także zmniejszeniem zadań inwestycyjnych rocznych p.n. „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości” o kwotę 20.000 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Parszów (ul.Staszica, ul.Szkolna, ul.Dolna)” o kwotę 30.000 zł.

Zmniejsza się planowane przychody o kwotę 480 332 zł. które wynikają ze zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów (500 000zł.), a zwiększa „wolne środki” o kwotę 19 668 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki długoterminowej. Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 19 668 – upoważnienie dla Burmistrza do udzielenia pożyczki długoterminowej.

W roku 2018 w przychodach uwzględniono zwrot pożyczki o w/w kwotę oraz „wolne środki” 123 238 zł. Stosownie uaktualniono kwotę długu oraz raty w poszczególnych latach. W wyniku zmian deficyt zmniejszył się o kwotę 500 000 zł.

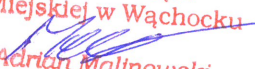
W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2019-2021: w roku 2019 z 7,46% na 7,44%, w roku 2020 z 6,84% na 6,83%, w roku 2021 z 8,48% na 8,46%.

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

W załączniku Nr 2 dokonano zmian w zadaniach majątkowych:

- „Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu-dotacja celowa (zmniejszenie limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 450.000zł. i wprowadzenie limitu wydatków na rok 2018 kwota 450.000 zł.),a także zadań bieżących:
- „Naukowe grywalizacje- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock” zmniejszenie limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 127.000 zł. i zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 o kwota 127.000 zł.

Pozostałe zadania wieloletnie b/zm.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**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)				5 701 675,00	662 905,00	2 210 242,00	1 443 944,00	700 000,00	4 514 230,00
1.a	- wydatki bieżące				239 080,00	0,00	204 000,00	35 080,00	0,00	239 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 462 595,00	662 905,00	2 006 242,00	1 408 864,00	700 000,00	4 275 150,00
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:				1 779 080,00	40 000,00	304 000,00	735 080,00	700 000,00	1 779 080,00
1.1.1	- wydatki bieżące				239 080,00	0,00	204 000,00	35 080,00	0,00	239 080,00
1.1.1.1	+ Naukowe grywalizacje-rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock - Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017 2019	239 080,00	0,00	204 000,00	35 080,00	0,00	239 080,00
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				3 922 595,00	622 905,00	1 906 242,00	708 864,00	0,00	2 735 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 922 595,00	622 905,00	1 906 242,00	708 864,00	0,00	2 735 150,00

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						
1.3.2.1	+ 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
1.3.2.2	+ Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2019	1 594 000,00	43 050,00	883 236,00	608 864,00	0,00	1 535 150,00
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 - Siekiernio - Lesna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2017	0,00	0,00	0,00	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-przeistżenną 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	2018	32 506,00	0,00	32 506,00	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						
1.3.2.6	+ 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	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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	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	49 500,00	90 500,00	100 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.9	+ Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - projekt - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2017	33 825,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

*mgr Adrian Malinowski*