

UCHWAŁA NR XXXVI/225/2017  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 30 listopada 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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/225/2017  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 30 listopada 2017 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				
Lp	1										
Formula	[1.1]+[1.2]										
2017	23 993 320,73	23 665 476,74	3 975 900,00	112 000,00	3 420 692,00	2 197 684,00	7 680 745,00	8 166 513,74	327 843,99	78 000,00	240 618,99
2018	23 721 237,00	23 204 619,00	4 255 991,00	5 000,00	3 611 316,00	2 263 615,00	7 609 011,00	7 619 813,00	516 618,00	0,00	516 618,00
2019	24 685 960,00	23 856 528,00	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	2 953 504,00	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. 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
									2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
2017	24 713 320,73	22 664 365,21	0,00	0,00	0,00	377 450,00	377 450,00	0,00	0,00	2 048 955,52	
2018	23 259 732,00	21 396 396,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 863 336,00	
2019	23 891 199,00	21 780 864,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 110 335,00	
2020	24 340 198,00	22 289 429,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 050 769,00	
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	24 003 278,00	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.

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>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-720 000,00	1 906 100,00	0,00	0,00	1 406 100,00	220 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2018	461 505,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00		
2019	794 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	840 000,00	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 budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 186 100,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	
2018	491 605,00	491 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	794 761,00	794 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	840 000,00	840 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [2.1.2b]}{[1.1] - [2.1]}$
2017	12 348 820,00	0,00	1 001 111,53	2 407 211,53
2018	11 857 215,00	0,00	1 808 223,00	1 808 223,00
2019	11 062 454,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	4,50%	8,04%	8,61%	TAK	[9.6.1] – [9.4] TAK
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,62%	7,73%	8,30%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	8,41%	6,89%	7,46%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,40%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2021	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	10,47%	8,48%	8,48%	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. 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	10.1	11.1	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
								bieżące	majątkowe	11.3.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]									
2017	0,00												
2018	461 505,00	0,00	9 324 737,35	2 627 693,05	1 239 905,00	1 112 905,00	613 405,00	969 300,52	450 000,00				
2019	794 761,00	461 505,00	8 895 659,00	2 610 800,00	1 633 242,00	1 556 242,00	1 073 736,00	207 094,00	482 506,00				
2020	840 000,00	794 761,00	8 984 616,00	2 636 908,00	1 443 944,00	1 408 864,00	1 408 864,00	601 471,00	0,00				
2021	1 280 000,00	840 000,00	9 164 308,00	2 689 646,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 250 769,00	0,00				
2022	1 470 000,00	1 280 000,00	9 347 594,00	2 743 439,00	0,00	0,00	0,00	1 391 465,00	0,00				
2023	1 398 318,00	1 470 000,00	9 534 546,00	2 798 308,00	0,00	0,00	0,00	1 523 433,00	0,00				
2024	1 350 000,00	1 398 318,00	9 725 237,00	2 854 274,00	0,00	0,00	0,00	1 934 063,00	0,00				
2025	1 275 605,00	1 350 000,00	9 919 742,00	2 911 359,00	0,00	0,00	0,00	2 339 047,00	0,00				
2026	1 150 000,00	1 275 605,00	10 118 173,00	2 969 586,00	0,00	0,00	0,00	2 788 592,00	0,00				
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	10 320 500,00	3 028 978,00	0,00	0,00	0,00	3 308 628,00	0,00				
2028	1 148 531,00	1 150 000,00	10 526 910,00	3 089 558,00	0,00	0,00	0,00	3 723 169,00	0,00				
		1 148 531,00	10 737 448,00	3 151 349,00	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. (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>						
12.1.1.1	12.1.1.2	12.1.1.3	12.2.1.1	12.2.1.2	12.2.1.3	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.1.3	12.3.2.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	127 000,00	120 344,44	0,00	217 794,00	217 794,00	217 794,00	127 000,00	120 344,44		0,00
2018	77 000,00	72 964,73	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	77 000,00	72 964,73		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	Wydatki majątkowe na 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	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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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	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	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie 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 wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków publicznych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			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
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 długu 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 dokonana 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	794 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 318 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 175 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 148 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zaciągnąć 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 28.10.2017 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 9.761,00 zł. (zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone realizowane przez MOPS, dotacja celowa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zwiększenie dochodów w związku z realizacją projektu: „Naukowe grywalizacje- rozwijanie kompetencji kluczowych...”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów bieżących w zakresie dochodów podatkowych i opłat, z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwrotów dokonywanych przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej, wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych). Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 24.577,00 zł, (refundacja poniesionych wydatków w roku 2016 na zadaniu inwestycyjnym p.n. ”Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku”- zwiększenie planu dochodów o kwotę 46.577,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 22.000,00 zł).

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 14.816,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 34.816 zł. m.in. zgodnie z celem na jaki otrzymano dotacje, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 20.000 zł. w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego rocznego p.n. „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości”.

Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 40.000 zł.

Zwiększa się planowane przychody i rozchody o kwotę 300.000 zł (zwiększenie spłat długu pokryte „wolnymi środkami”). Planuje się wyprzedzającą spłatę rat kredytów przypadających

na lata 2018-2020. Stosownie uaktualniono kwotę długu oraz raty w poszczególnych latach, zarówno przypadające do spłaty, jak i wynikające z zawartych już umów.

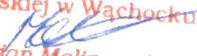
Wcześniejsza spłata rat kredytów umożliwia zwiększenie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach objętych prognozą.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2018-2020: w roku 2018 z 8,40% na 8,30%, w roku 2019 z 7,56% na 7,46%, w roku 2020 z 6,95% na 6,84%.

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

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.: „Naukowe grywalizacje- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock” okres realizacji lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe gminy 239.080 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	1 239 905,00	1 633 242,00	1 443 944,00	700 000,00	4 514 230,00
1.a	- wydatki bieżące				239 080,00	127 000,00	77 000,00	35 080,00	0,00	239 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 462 595,00	1 112 905,00	1 556 242,00	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	167 000,00	177 000,00	735 080,00	700 000,00	1 779 080,00
1.1.1	- wydatki bieżące				239 080,00	127 000,00	77 000,00	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				239 080,00	127 000,00	77 000,00	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				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	1 072 905,00	1 456 242,00	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	1 072 905,00	1 456 242,00	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. Nadzecznej 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 - Siekierno - Leśna - 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-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	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	450 000,00	450 000,00	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