

UCHWAŁA NR XXXI/161/2013
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 ust. 1, art. 227 ust. 1, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/151/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock na lata 2013-2028” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEKŁADAJĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b			1c	1due
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formula	f1a+f1b								
2013	23 633 853,00	17 572 085,00	105 847,00	86 602,00	6 061 768,00	300 000,00	5 761 768,00	5 761 768,00	
2014	21 491 768,00	18 554 010,00	0,00	0,00	2 937 758,00	0,00	2 937 758,00	2 937 758,00	
2015	19 296 170,00	19 296 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	19 875 055,00	19 875 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	20 471 307,00	20 471 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 085 446,00	21 085 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 718 009,00	21 718 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 369 549,00	22 369 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 040 635,00	23 040 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 731 854,00	23 731 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 443 810,00	24 443 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 177 124,00	25 177 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 932 438,00	25 932 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 710 411,00	26 710 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 511 723,00	27 511 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 337 075,00	28 337 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							Różnica (1-2)		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					2a	2b					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
2013	16 000 281,00	7 424 429,00	2 241 282,00	0,00	0,00	0,00	1 901 631,00	128 885,00	109 040,00	7 633 572,00	
2014	15 681 816,00	7 504 216,00	2 263 695,00	0,00	0,00	0,00	1 358 219,00	0,00	0,00	5 809 952,00	
2015	15 820 957,00	7 654 300,00	2 308 969,00	0,00	0,00	0,00	1 394 891,00	0,00	0,00	3 475 213,00	
2016	16 346 986,00	7 807 386,00	2 355 148,00	0,00	0,00	0,00	1 432 554,00	0,00	0,00	3 528 069,00	
2017	16 938 046,00	7 963 534,00	2 402 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 261,00	
2018	17 554 587,00	8 122 805,00	2 450 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 859,00	
2019	18 202 075,00	8 285 261,00	2 499 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 934,00	
2020	18 845 987,00	8 450 966,00	2 549 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 562,00	
2021	19 501 817,00	8 619 985,00	2 600 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 818,00	
2022	20 180 072,00	8 792 385,00	2 652 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 782,00	
2023	20 886 274,00	8 968 233,00	2 705 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 536,00	
2024	21 590 962,00	9 147 598,00	2 759 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 162,00	
2025	22 319 691,00	9 330 550,00	2 814 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 747,00	
2026	23 018 032,00	9 517 161,00	2 870 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 379,00	
2027	23 731 573,00	9 707 504,00	2 928 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 150,00	
2028	24 495 920,00	9 901 654,00	2 986 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 155,00	

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		6	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu				5a	[3]+[4.1]+[4.2]+[5]			7a	7b	w tym:		
		4.1a	4.2a									7a1	7b1	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	5	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
Lp	4.1	4.1a	4.2a	4.2	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formula					[7a]+[7b]									
2013	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	8 593 572,00	2 577 675,00	1 952 675,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 952,00	1 048 862,00	248 862,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 213,00	1 100 808,00	220 808,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 069,00	1 653 429,31	798 429,31	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 261,00	1 924 899,00	1 144 899,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 859,00	2 217 706,00	1 522 706,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 934,00	1 949 761,00	1 354 761,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 562,00	1 795 000,00	1 280 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 818,00	2 040 000,00	1 600 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 782,00	2 060 000,00	1 700 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 536,00	1 868 318,00	1 598 318,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 162,00	1 790 000,00	1 590 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 747,00	1 728 812,00	1 603 812,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 379,00	1 228 531,00	1 128 531,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 150,00	580 000,00	500 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 155,00	586 589,00	556 589,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10a					10b	10b1		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[9]=7+8							[9]+10+11						
2013	6 015 897,00	9 744 428,00	9 169 343,00	8 397 421,00	4 615 117,00	3 728 531,00	2 735 856,00	0,00	13 371 126,31	0,00	0,00	0,00		
2014	4 761 090,00	8 237 679,00	8 137 679,00	0,00	0,00	3 476 589,00	3 227 727,00	0,00	16 598 853,31	0,00	0,00	0,00		
2015	2 374 405,00	2 374 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 378 045,31	0,00	0,00	0,00		
2016	1 874 639,69	1 874 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 579 616,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 608 362,00	1 608 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 717,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 313 153,00	1 313 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 011,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 566 173,00	1 566 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 250,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 728 562,00	1 728 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277 250,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 498 818,00	1 498 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677 250,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 491 782,00	1 491 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 250,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 689 218,00	1 689 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 932,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 796 162,00	1 796 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 932,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 883 935,00	1 883 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 120,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 463 848,00	2 463 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 589,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 200 150,00	3 200 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 589,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 254 566,00	3 254 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			Wartość przejętych zobowiązań publicznych ZOZ	od samodzielnich publicznych ZOZ	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła										$((13)/(1))$	$((13)-(14))/(1)$	$((7a)+(7b-1)+(2c))/(1)$	$((7a)+(7b-1)+(2c)-(2d)-(7a))/(1)$
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58%	56,58%	10,91%	10,91%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%	77,23%	4,88%	4,88%
2015	220 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%	84,88%	5,70%	5,70%
2016	788 429,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%	78,39%	8,32%	8,32%
2017	1 144 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%	70,51%	9,40%	9,40%
2018	1 522 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%	61,24%	10,52%	10,52%
2019	1 354 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22%	53,22%	8,98%	8,98%
2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%	45,94%	8,02%	8,02%
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%	37,66%	8,85%	8,85%
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	8,68%	8,68%
2023	1 598 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01%	22,01%	7,64%	7,64%
2024	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	7,11%	7,11%
2025	1 603 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43%	8,43%	6,67%	6,67%
2026	1 128 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	3,96%	4,60%	4,60%
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	2,11%	2,11%
2028	556 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp							
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	(11a)+(24+11c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b-1)+(2c+115)/[1]	[21]-=[20a]	[21]-=[20b]	((7a)+(7b1)+(2c+115)-[2d]+(a1))/(1)	[22]-=[20a]	[22]-=[20b]
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2013	5,28%	2,33%	2,33%	10,91%	NIE	NIE	10,91%	NIE	NIE
2014	9,64%	4,95%	4,95%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK
2015	13,45%	6,03%	6,03%	5,70%	TAK	TAK	5,70%	TAK	TAK
2016	13,45%	9,46%	9,46%	8,32%	TAK	TAK	8,32%	TAK	TAK
2017	13,45%	12,18%	12,18%	9,40%	TAK	TAK	9,40%	TAK	TAK
2018	13,45%	13,45%	13,45%	10,52%	TAK	TAK	10,52%	TAK	TAK
2019	13,45%	13,45%	13,45%	8,98%	TAK	TAK	8,98%	TAK	TAK
2020	13,45%	13,45%	13,45%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK
2021	13,45%	13,45%	13,45%	8,85%	TAK	TAK	8,85%	TAK	TAK
2022	13,45%	13,45%	13,45%	8,68%	TAK	TAK	8,68%	TAK	TAK
2023	13,45%	13,45%	13,45%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK
2024	13,45%	13,45%	13,45%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
2025	13,45%	13,45%	13,45%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK
2026	13,45%	13,45%	13,45%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK
2027	13,45%	13,45%	13,45%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK
2028	13,45%	13,45%	13,45%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydutki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
LP	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	17 572 085,00	16 625 281,00	946 804,00	23 633 853,00	26 369 709,00	-2 735 856,00	4 688 531,00	1 952 675,00
2014	18 554 010,00	16 481 816,00	2 072 194,00	21 491 768,00	24 719 495,00	-3 227 727,00	3 476 589,00	248 862,00
2015	19 296 170,00	16 700 957,00	2 595 213,00	19 296 170,00	19 075 362,00	220 808,00	0,00	220 808,00
2016	19 875 055,00	17 201 986,00	2 673 069,00	19 875 055,00	19 076 625,69	798 429,31	0,00	798 429,31
2017	20 471 307,00	17 718 046,00	2 753 261,00	20 471 307,00	19 326 408,00	1 144 899,00	0,00	1 144 899,00
2018	21 085 446,00	18 249 587,00	2 835 859,00	21 085 446,00	19 562 740,00	1 522 706,00	0,00	1 522 706,00
2019	21 718 009,00	18 797 075,00	2 920 934,00	21 718 009,00	20 363 248,00	1 354 761,00	0,00	1 354 761,00
2020	22 369 549,00	19 360 987,00	3 008 562,00	22 369 549,00	21 089 549,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
2021	23 040 635,00	19 941 817,00	3 098 818,00	23 040 635,00	21 440 635,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2022	23 731 854,00	20 540 072,00	3 191 782,00	23 731 854,00	22 031 854,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2023	24 443 810,00	21 156 274,00	3 287 536,00	24 443 810,00	22 845 492,00	1 598 318,00	0,00	1 598 318,00
2024	25 177 124,00	21 790 962,00	3 386 162,00	25 177 124,00	23 587 124,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
2025	25 932 438,00	22 444 691,00	3 487 747,00	25 932 438,00	24 328 626,00	1 603 812,00	0,00	1 603 812,00
2026	26 710 411,00	23 118 032,00	3 592 379,00	26 710 411,00	25 581 880,00	1 128 531,00	0,00	1 128 531,00
2027	27 511 723,00	23 811 573,00	3 700 150,00	27 511 723,00	27 011 723,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	28 337 075,00	24 525 920,00	3 811 155,00	28 337 075,00	27 780 486,00	556 589,00	0,00	556 589,00

PRZEWOZOWY
Rady Miejskiej w Łowiczku
mgr inż. Robert Janas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/161/2013
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					28 849 782,00	11 070 974,00	9 495 898,00
- wydatki bieżące					7 754 016,00	1 901 631,00	1 358 219,00
- wydatki majątkowe					21 095 766,00	9 169 343,00	8 137 679,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					24 601 376,00	10 050 933,00	8 448 316,00
- wydatki bieżące					3 505 610,00	881 590,00	310 637,00
- wydatki majątkowe					21 095 766,00	9 169 343,00	8 137 679,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					18 294 664,00	8 320 642,00	4 896 263,00
- wydatki bieżące					1 567 257,00	128 885,00	0,00
* Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock - Edukacja publiczna		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2011	2013	92 182,00	15 456,00	0,00
* Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock - Edukacja Publiczna		Zespół Placówek Oświatowych	2011	2013	1 475 075,00	113 429,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 727 407,00	8 191 757,00	4 896 263,00
* Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock-ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny - Poprawa stanu infrastruktury transportowej		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2014	6 520 000,00	980 000,00	3 958 915,00
* e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa Infrastruktury Informatycznej JST		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2013	156 503,00	125 012,00	0,00
* Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2014	10 050 904,00	7 086 745,00	937 348,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 394 891,00	1 432 554,00	15 287 724,00
1 394 891,00	1 432 554,00	6 004 795,00
0,00	0,00	9 282 929,00
319 024,00	327 638,00	11 039 318,00
319 024,00	327 638,00	1 756 389,00
0,00	0,00	9 282 929,00
0,00	0,00	5 192 812,00
0,00	0,00	128 885,00
0,00	0,00	15 456,00
0,00	0,00	113 429,00
0,00	0,00	5 063 927,00
0,00	0,00	4 938 915,00
0,00	0,00	125 012,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				6 306 712,00	1 730 291,00	3 552 053,00	3 552 053,00
- wydatki bieżące				1 938 353,00	752 705,00	310 637,00	
* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Szkola Podstawowa w Parszowie	2012	2016	142 454,00	27 000,00	27 729,00	
* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2012	2016	222 972,00	45 000,00	46 215,00	
* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Gimnazjum Publiczne	2012	2016	330 178,00	65 470,00	67 238,00	
* Remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 0580T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2013	451 535,00	450 235,00	0,00	
* Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2016	791 214,00	165 000,00	169 455,00	
- wydatki majątkowe				4 368 359,00	977 586,00	3 241 416,00	
* Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2014	1 530 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
* Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2014 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2014	1 549 000,00	0,00	1 500 000,00	
* Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2013	390 950,00	385 000,00	0,00	
* Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2009	2014	868 409,00	375 748,00	441 416,00	
* Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2013	30 000,00	16 838,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4 248 406,00	1 020 041,00	1 047 582,00	
- wydatki bieżące				4 248 406,00	1 020 041,00	1 047 582,00	

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
319 024,00	327 638,00	5 846 506,00
319 024,00	327 638,00	1 627 504,00
28 478,00	29 247,00	112 454,00
47 463,00	48 745,00	187 423,00
69 053,00	70 917,00	272 678,00
0,00	0,00	450 235,00
174 030,00	178 729,00	604 714,00
0,00	0,00	4 219 002,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	385 000,00
0,00	0,00	817 164,00
0,00	0,00	16 838,00
1 075 867,00	1 104 916,00	4 248 406,00
1 075 867,00	1 104 916,00	4 248 406,00

* Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty – Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Szkoła Podstawowa w Wielkie Wsi	2013	2016	517 596,00	124 275,00	127 630,00
* Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Zespół Placówek Oświatowych	2013	2016	486 766,00	116 872,00	120 028,00
* Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2013	2016	405 256,00	97 302,00	99 929,00
* Zapewnienie ciągłości działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	2013	2016	100 762,00	24 193,00	24 846,00
* Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2016	2 220 948,00	533 249,00	547 647,00
* Zapewnienie ciągłości jednostki budżetowej oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Gimnazjum Publiczne	2013	2016	517 078,00	124 150,00	127 502,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

131 076,00	134 615,00	517 596,00
123 269,00	126 597,00	486 766,00
102 627,00	105 398,00	405 256,00
25 517,00	26 206,00	100 762,00
562 433,00	577 619,00	2 220 948,00
130 945,00	134 481,00	517 078,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Włocławku
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się głównie z konieczności rozliczenia zadania „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock”, wprowadzając zmiany dokonane w br. Uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, w celu zgodności z uchwałą budżetową (po zm.).

W Załączniku Nr 1 zwiększa się planowane dochody i wydatki roku 2013 ogółem o kwotę 224.643 zł. Wzrost dochodów wynika głównie z dotacji ze środków U.E. za wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku ubiegłym. W wydatkach największa zmiana dotyczy wydatków z tytułu zwrotu dotacji ze środków U.E. (kwota zwrotu dotacji inwestycyjnej 8.236 zł., bieżącej 184.788 zł.), otrzymanych na w/wym. zadanie w latach 2011 i 2012, nie wykorzystanych głównie z powodu absencji chorobowej dzieci. Środki stanowiły dochody danego roku, nie podlegały zwrotowi na koniec roku budżetowego.

Powyższe kwoty zwrotu dotacji, jako nie związane bezpośrednio merytorycznie z projektem, nie zostały wykazane w kolumnach wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. W kolumnie 2f1 uwzględniono kwotę wydatków 22.438 zł. - ŚBR wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków roku 2013 (paragrafy z ostatnią cyfrą „7”) mając na uwadze środki przekazane w latach poprzednich. Źródłem pokrycia tych wydatków w budżecie roku bieżącego będą dochody własne, całość zostanie rozliczona na zakończenie projektu. Urealniono kwotę planowanych odsetek od kredytów i pożyczek (50.000 zł.).

W Załączniku Nr 3 zwiększa się limit wydatków i limit zobowiązań na zadanie „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock” o kwotę 26.400 zł. (22.438 zł. paragrafy z ostatnią cyfrą „7”, 3.962 zł. paragrafy z ostatnią cyfrą „9”), przewidywane nakłady ogółem b/zm.

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej Wąchocku
mgr inż. Robert Janus