

UCHWAŁA NR XXXIII/173/2013  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie: **zmiany 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., art. 228 i art. 230 ust. 6 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” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 pod nazwą „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany treści § 3 uchwały 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, który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku 3,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 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 inż. Robert Janus

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/173/2013  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 28 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	w tym:
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	f(a)+f(b)										
2013	23 715 663,00	17 451 061,00	3 022 083,00	0,00	3 016 719,00	1 932 225,00	7 614 638,00	3 524 640,00	6 264 602,00	300 000,00	5 964 602,00
2014	21 491 768,00	18 554 010,00	3 354 512,00	5 000,00	3 515 733,00	2 009 514,00	7 820 233,00	3 555 545,00	2 937 758,00	0,00	2 937 758,00
2015	19 296 170,00	19 296 170,00	3 673 191,00	5 000,00	3 621 205,00	2 069 799,00	7 976 638,00	3 679 989,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 875 055,00	19 875 055,00	3 948 680,00	5 000,00	3 718 978,00	2 125 684,00	8 086 288,00	3 779 349,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 471 307,00	20 471 307,00	4 244 831,00	5 000,00	3 819 390,00	2 183 077,00	8 217 732,00	3 881 391,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 085 446,00	21 085 446,00	4 520 745,00	5 000,00	3 922 513,00	2 242 020,00	8 340 988,00	3 986 189,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 718 009,00	21 718 009,00	4 814 593,00	5 000,00	4 028 421,00	2 302 555,00	8 466 113,00	4 093 816,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 369 549,00	22 369 549,00	5 127 542,00	5 000,00	4 137 188,00	2 364 724,00	8 593 105,00	4 204 349,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 040 635,00	23 040 635,00	5 460 832,00	5 000,00	4 248 893,00	2 428 572,00	8 722 002,00	4 317 866,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 731 854,00	23 731 854,00	5 815 786,00	5 000,00	4 363 613,00	2 494 143,00	8 852 832,00	4 434 448,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 443 810,00	24 443 810,00	6 164 733,00	5 000,00	4 481 431,00	2 561 485,00	8 941 360,00	4 554 178,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 177 124,00	25 177 124,00	6 534 617,00	5 000,00	4 602 430,00	2 630 645,00	9 030 774,00	4 677 141,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 932 438,00	25 932 438,00	6 926 694,00	5 000,00	4 726 695,00	2 701 672,00	9 121 082,00	4 803 424,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 710 411,00	26 710 411,00	7 342 296,00	5 000,00	4 854 316,00	2 774 617,00	9 212 293,00	4 933 116,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 511 723,00	27 511 723,00	7 782 834,00	5 000,00	4 985 383,00	2 849 532,00	9 304 416,00	5 066 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 337 075,00	28 337 075,00	8 249 804,00	5 000,00	5 119 988,00	2 926 469,00	9 397 460,00	5 203 100,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki na obsługę długu			w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	26 451 519,00	16 688 928,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	9 762 591,00	-2 735 856,00	
2014	24 719 495,00	16 481 816,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 237 679,00	-3 227 727,00	
2015	19 095 362,00	16 700 957,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	2 394 405,00	200 808,00	
2016	19 126 625,89	17 201 986,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	1 924 639,89	748 429,11	
2017	19 376 408,00	17 718 048,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	1 658 362,00	1 094 899,00	
2018	19 642 740,00	18 249 587,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	1 393 153,00	1 442 706,00	
2019	20 453 248,00	18 797 075,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	1 656 173,00	1 264 761,00	
2020	21 209 549,00	19 360 987,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	1 848 562,00	1 160 000,00	
2021	21 580 635,00	19 941 817,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 638 818,00	1 460 000,00	
2022	22 031 854,00	20 540 072,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 491 782,00	1 700 000,00	
2023	22 845 492,00	21 156 274,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 689 218,00	1 598 318,00	
2024	23 587 124,00	21 790 962,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 796 162,00	1 590 000,00	
2025	24 346 833,00	22 444 691,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	1 902 142,00	1 585 605,00	
2026	25 581 880,00	23 118 032,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 463 848,00	1 128 531,00	
2027	27 011 723,00	23 811 573,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 200 150,00	500 000,00	
2028	27 780 486,00	24 525 920,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 254 566,00	556 589,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1
Formuła	[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		
2013	4 688 531,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	3 728 531,00	2 735 856,00	0,00		0,00	
2014	3 476 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 589,00	3 227 727,00	0,00		0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	

Lp	Wyszczególnienie	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:							
		5.1	5.2		6.1		6.1.1					
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
2013	1 952 675,00	1 952 675,00	0,00	0,00	12 802 919,11	0,00	53,99%	53,99%	0,00			
2014	248 862,00	248 862,00	0,00	0,00	16 030 646,11	0,00	74,59%	74,59%	0,00			
2015	200 808,00	200 808,00	0,00	0,00	15 829 838,11	0,00	82,04%	82,04%	0,00			
2016	748 429,11	748 429,11	0,00	0,00	15 081 409,00	0,00	75,88%	75,88%	0,00			
2017	1 094 899,00	1 094 899,00	0,00	0,00	13 986 510,00	0,00	68,32%	68,32%	0,00			
2018	1 442 706,00	1 442 706,00	0,00	0,00	12 543 804,00	0,00	59,49%	59,49%	0,00			
2019	1 264 761,00	1 264 761,00	0,00	0,00	11 279 043,00	0,00	51,93%	51,93%	0,00			
2020	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	10 119 043,00	0,00	45,24%	45,24%	0,00			
2021	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	8 659 043,00	0,00	37,58%	37,58%	0,00			
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 959 043,00	0,00	29,32%	29,32%	0,00			
2023	1 598 318,00	1 598 318,00	0,00	0,00	5 360 725,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00			
2024	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	3 770 725,00	0,00	14,98%	14,98%	0,00			
2025	1 585 605,00	1 585 605,00	0,00	0,00	2 185 120,00	0,00	8,43%	8,43%	0,00			
2026	1 128 531,00	1 128 531,00	0,00	0,00	1 056 589,00	0,00	3,96%	3,96%	0,00			
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	556 589,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00			
2028	556 589,00	556 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązanej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 4.1.1 wydatkami o pomniejszeniu w pkt 2.1.2.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązanej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązanej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			
8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1		
[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1.1] + [9.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1])$		$([2.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1] + [9.5]) / ([1])$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5, 1)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6, 1)	[9.6] - [9.7.1]		
2013	1 722 133,00	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	0,00	10,87%	2,33%	3,50%	NIE		
2014	2 072 194,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,69%	5,85%	TAK		
2015	2 595 213,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	5,77%	6,93%	TAK		
2016	2 673 069,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	9,19%	9,19%	TAK		
2017	2 753 261,00	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	12,18%	12,18%	TAK		
2018	2 835 859,00	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	13,45%	13,45%	TAK		
2019	2 920 934,00	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	13,45%	13,45%	TAK		
2020	3 008 562,00	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	13,45%	13,45%	TAK		
2021	3 098 818,00	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	13,45%	13,45%	TAK		
2022	3 191 782,00	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	13,45%	13,45%	TAK		
2023	3 287 536,00	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	13,45%	13,45%	TAK		
2024	3 386 162,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	13,45%	13,45%	TAK		
2025	3 487 747,00	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	13,45%	13,45%	TAK		
2026	3 592 379,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	13,45%	13,45%	TAK		
2027	3 700 150,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	13,45%	13,45%	TAK		
2028	3 811 155,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	13,45%	13,45%	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
Lp	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]						
2013	0,00	0,00	7 346 086,00	2 241 282,00	10 616 933,00	1 447 590,00	9 169 343,00	9 169 343,00	585 012,00	12 763,00	
2014	0,00	0,00	7 504 216,00	2 263 695,00	9 272 848,00	1 135 169,00	8 137 679,00	8 137 679,00	100 000,00	0,00	
2015	200 808,00	200 808,00	7 654 300,00	2 308 969,00	652 318,00	652 318,00	0,00	0,00	2 394 405,00	0,00	
2016	748 429,11	748 429,11	7 807 386,00	2 355 148,00	669 931,00	669 931,00	0,00	0,00	1 924 639,89	0,00	
2017	1 094 899,00	1 094 899,00	7 963 534,00	2 402 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 362,00	0,00	
2018	1 442 706,00	1 442 706,00	8 122 805,00	2 450 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 153,00	0,00	
2019	1 264 761,00	1 264 761,00	8 285 261,00	2 499 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 173,00	0,00	
2020	1 160 000,00	1 160 000,00	8 450 966,00	2 549 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 562,00	0,00	
2021	1 460 000,00	1 460 000,00	8 619 985,00	2 600 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 818,00	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	8 792 385,00	2 652 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 782,00	0,00	
2023	1 598 318,00	1 598 318,00	8 968 233,00	2 705 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 218,00	0,00	
2024	1 590 000,00	1 590 000,00	9 147 598,00	2 759 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 162,00	0,00	
2025	1 585 605,00	1 585 605,00	9 330 550,00	2 814 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 142,00	0,00	
2026	1 128 531,00	1 128 531,00	9 517 161,00	2 870 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 848,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	9 707 504,00	2 928 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 150,00	0,00	
2028	556 589,00	556 589,00	9 901 654,00	2 986 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 566,00	0,00	





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	8 402 821,00	4 615 117,00	7 422 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 896 263,00	2 937 758,00	937 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	1 952 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	228 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	120 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	568 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	894 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 202 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	964 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	898 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	625 605,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*mgr inż. Robert Janus*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **Gminy Wąchock na lata 2013 – 2028**

#### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2028 przyjęto dochody i wydatki na 2013 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2028.

#### **Dochody:**

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W planie na rok 2013 ujęto wpływy środków z U.E. i budżetu państwa z tytułu umów zawartych w ramach POKL - w kwotach odpowiadających tym umowom, w latach następnych w/wym. dochodów nie planuje się. Pozostałe dochody przysługujące gminie na podstawie aktów prawnych, a ustalono w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracje podatkowe, akty prawa miejscowego z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Dochody z tytułu opłaty właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto za okres 6-ciu m-cy. Na następne lata dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Ogółem przewiduje się, że dochody bieżące w roku 2014 wzrosną w stosunku do roku poprzedniego o 5%, a uwzględniając wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za okres 12-tu miesięcy - 6%. Na lata następne przyjęto ostrożne wskaźniki wzrostu, odpowiednio: w roku 2015 - 4%, od roku 2016 stały wskaźnik wzrostu wynoszący 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2013 zaplanowano dotacje majątkowe wynikające z zawartych umów i preumów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w tym na zadania „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” i „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock...”. Dodatkowo w roku 2013 zaplanowano refundację ze środków

U.E. za wydatki zrealizowane w ramach RPO w latach poprzednich Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. gospodarki komunalnej.

### **Wydatki:**

W roku 2013 w wydatkach bieżących ujęto zadania realizowane w ramach POKL (zakończenie w I półroczu). Pozostałe wydatki bieżące ujęto w budżecie w wyniku szczegółowej analizy wykonania za lata 2011 i 2012 z uwzględnieniem nowych zadań nałożonych na gminy w roku 2013 (wydatki na wywóz odpadów komunalnych za okres II półrocza) oraz informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W roku 2014 koszty wywozu odpadów uwzględniono za cały rok, planuje się, że pozostałe wydatki bieżące wzrosną o 1 %. W roku 2015 przyjęto wzrost 2 %, a od roku 2016 stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynoszący 3%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia od roku 2014 wzrosną o stały wskaźnik 2% uwzględniając wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków wyrównawczych). Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin”. Zakłada się, że wydatki te w roku 2014 wzrosną o 1 %, w latach następnych o 2%.

Wydatki majątkowe na lata 2013-2014 zaplanowano na przedsięwzięcia kontynuowane (w tym realizowane z udziałem środków z U.E.) oraz w niewielkiej kwocie na zadania roczne, realizowane w ramach PROW lub wynikające np. z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego. Od roku 2015 planuje się wydatki majątkowe związane m.inn. z budową i przebudową dróg gminnych oraz realizacją innych inwestycji rocznych, niezbędnych, niezbędnych do utrzymania i poprawy stanu infrastruktury technicznej i drogowej gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych (inwestycyjne i bieżące), pozostałe zadania inwestycyjne i bieżące nowe i kontynuowane.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie spłat kredytów zaciągniętych (warunki z umów kredytowych) i przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2013 i 2014.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

### **Przychody.**

Planuje się, że gmina będzie zaciągała kredyty w latach 2013-2014, w tym związane głównie z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. Na dzień 31.12.2012r gmina posiada wykonane środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp (tzw. „wolne środki”), z których 960.000 zł. angażuje w budżecie roku 2013 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Nie jest planowane zaciągnięcie kredytów konsolidacyjnych.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz hipotecznych rat kredytów przewidzianych do zaciągnięcia w latach 2013-2014, w tym przy uwzględnieniu możliwości spłat rat określonych art. 243 ufp.

W roku 2013 zaplanowano dodatkowo wyprzedzające spłaty rat kredytów w wysokości 960.000 z tzw. „wolnych środków”. W związku z powyższym kwoty i terminy spłat w latach następnych odpowiednio uaktualniono.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Planuje się, że w latach 2013-2014 wynik budżetu będzie ujemny, od roku 2015 dodatni.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Deficyt w latach 2013-2014 finansowany będzie przychodami z kredytów. Planowana nadwyżka budżetowa w latach następnych 2015-2028 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu kredytów i pożyczek.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu będzie finansowana w latach 2013-2014 : środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp, nowo zaciąganym długiem. W następnych latach spłat dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przy uwzględnieniu wykonania budżetu za 2012 rok kształtuje się w latach 2014-2028 pozytywnie.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/173/2013  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 28 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					26 667 495,00	10 616 933,00	9 272 848,00
- wydatki majątkowe					5 571 729,00	1 447 590,00	1 135 169,00
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:							
- wydatki bieżące					21 095 766,00	9 169 343,00	8 137 679,00
* 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							
* Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock-ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Góry - Poprawa stanu infrastruktury transportowej							
		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2014	6 520 000,00	980 000,00	3 958 915,00
* e-swiętokrzyskie 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 osiedli miejskich							
		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2014	10 050 904,00	7 086 745,00	937 348,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
					8 372 831,00	2 296 291,00	4 376 585,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
652 318,00	669 931,00	13 105 437,00
652 318,00	669 931,00	3 822 508,00
0,00	0,00	9 282 929,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 192 812,00</b>
0,00	0,00	128 885,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 456,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 429,00</b>
0,00	0,00	5 063 927,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 938 915,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 012,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>652 318,00</b>	<b>669 931,00</b>	<b>7 912 625,00</b>





652 318,00	669 931,00	3 693 623,00
28 478,00	29 247,00	112 454,00
69 053,00	70 917,00	272 678,00
47 463,00	48 745,00	187 423,00
0,00	0,00	750 000,00
333 294,00	342 293,00	1 316 119,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

MGR inż. Robert Janus

## UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała stanowi wykonanie obowiązku dostosowania uchwały w sprawie WPF do wymogów wprowadzonych Rozporządzeniem MF z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. 2013 poz.86).

Wprowadza się zmiany uaktualniające, w celu zgodności z uchwałą budżetową (po zmianach od dnia 1.03.2013r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały)

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej Wąchocku  
*mgr inż. Robert Janus*