



PROJEKT

UCHWAŁA NR //2013
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 listopada 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 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.

SKARBNIK GMINY

mgr *[Signature]* Zwa Pawełczyk

RADCA PRAD

[Signature]
KI 11.190

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		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
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku							
1	1	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							
Formula	1.1+1.2																	
2013	24 569 265,97	17 763 738,77	3 022 083,00	3 000,00	2 890 884,00	1 937 025,00	7 614 638,00	3 908 315,77	6 805 527,20	306 390,00	6 499 137,20							
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	8 096 288,00	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	8 340 998,00	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	z tego:							Wynik budżetu
		w tym:							
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydutki majątkowe	
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	27 305 121,97	17 039 481,97	0,00	0,00	0,00	477 000,00	10 265 640,00	-2 735 856,00	
2014	24 719 495,00	16 481 816,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	8 237 679,00	-3 227 727,00	
2015	19 135 362,00	16 700 957,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	2 434 405,00	160 808,00	
2016	19 346 625,89	17 201 986,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	2 144 639,89	528 429,11	
2017	19 476 408,00	17 718 046,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	1 758 362,00	994 899,00	
2018	19 642 740,00	18 249 587,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 254 566,00	556 589,00	

Wyszczególnienie	Przychody 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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:			
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	4												
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	4 880 451,00	0,00	0,00	1 151 920,00	0,00	3 728 531,00	2 735 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1		5.2			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6						
2013	2 144 595,00	2 144 595,00	0,00	0,00	12 442 919,11	0,00	0,00	50,64%	50,64%	0,00	
2014	248 862,00	248 862,00	0,00	0,00	15 670 646,11	0,00	0,00	72,91%	72,91%	0,00	
2015	160 808,00	160 808,00	0,00	0,00	15 509 838,11	0,00	0,00	80,38%	80,38%	0,00	
2016	528 429,11	528 429,11	0,00	0,00	14 981 409,00	0,00	0,00	75,38%	75,38%	0,00	
2017	994 899,00	994 899,00	0,00	0,00	13 986 510,00	0,00	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	0,00	59,49%	59,49%	0,00	
2019	1 284 761,00	1 264 761,00	0,00	0,00	11 279 043,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3,96%	3,96%	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	556 589,00	0,00	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	7 871 365,00	2 251 471,00	9 970 023,00	871 456,00	9 098 567,00	9 098 567,00	1 158 837,00	31 524,00		
2014	0,00	0,00	7 504 216,00	2 263 695,00	9 123 847,00	986 168,00	8 137 679,00	8 137 679,00	100 000,00	0,00		
2015	160 808,00	160 808,00	7 654 300,00	2 308 969,00	680 243,00	680 243,00	0,00	0,00	2 434 405,00	0,00		
2016	528 429,11	528 429,11	7 807 386,00	2 355 148,00	669 931,00	669 931,00	0,00	0,00	2 144 639,89	0,00		
2017	994 899,00	994 899,00	7 963 534,00	2 402 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 362,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: 12.1.1.1		Dochody 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: 12.2.1		w tym: 12.2.1.1		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: 12.3.1		w tym: 12.3.2	
		0,00	250 802,00	0,00	6 294 502,00	2 937 758,00	6 294 502,00	2 937 758,00	4 769 851,00	311 685,00	264 420,00	311 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	278 273,00	0,00	250 802,00	0,00	6 294 502,00	2 937 758,00	6 294 502,00	2 937 758,00	4 769 851,00	311 685,00	264 420,00	311 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1								12.4.2
Lp						13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula												
2013	8 403 045,00			7 423 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 896 263,00		4 615 307,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	2 144 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 080,00
2014	228 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	80 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	348 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	794 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 202 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	964 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	898 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	625 605,00	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

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013 – 2028

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany uaktualniające, w celu zgodności z uchwałą budżetową po zmianach od dnia 31.08.2013r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dotyczących planu roku 2013 oraz lat 2015-2017. W roku 2013 zmniejszono o kwotę 218.627,10 zł. plan dochodów i wydatków.

Dochody bieżące zmniejszono o 411.691,10 zł, głównie z uwagi na zmniejszone wpływy z tytułu opłat za śmieci (160.000 zł.) oraz zmniejszenie dotacji z budżetu państwa (zmiana klasyfikacji zadania z bieżącego na inwestycyjne kwota 225.117 zł) na zadania własne i zlecone realizowane przez MGOPS. Uwzględniono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (kwota 12.045 zł). Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 193.064 zł, w tym o kwotę 192.064 zł na zadanie realizowane w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 202.491,10, w tym o 145.000 zł. związane z wywozem odpadów komunalnych. O kwotę 123.000 zł. zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu. Uaktualniono inne pozycje składowe wydatków bieżących, dokonane uchwałami lub zarządzeniami stosownie do potrzeb wynikłych w toku realizacji budżetu (w tym wynagrodzenia i wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki, wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe).

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 16.136 zł, co jest wynikiem zmian w planowanych nakładach na poszczególne zadania roczne i wieloletnie.

Zwiększa się planowane przychody i rozchody o kwotę 191.200 zł (zwiększenie spłat długu pokryte „wolnymi środkami”). Z uwagi na umorzenie pożyczki przez WFOŚ w Kielcach (168.080 zł) planuje się w ramach powyższej kwoty wraz z dodatkowymi środkami 191.200 zł wyprzedzającą spłatę rat kredytów przypadających na lata 2015-2017. Stosownie uaktualniono kwotę długu oraz raty w poszczególnych latach, zarówno przypadające do spłaty, jak i wynikające z zawartych już umów. Na dzień 29.11.2013 r. nie zawarto umowy dotyczącej kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym.

Wcześniejsza spłata rat kredytów umożliwiła zwiększenie wydatków inwestycyjnych w latach 2015-2017 o kwotę ogółem 359.280 zł.

Stosownie zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika Nr 1.

W wyniku powyższych zmian zanotowano nieznaczny spadek dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp (kol. 9.7.1.) w latach 2014-2016: w roku 2014 z 6,02 % do 5,75%, w roku 2015 z 7,10% do 6,83%, w roku 2016 z 9,36 % do 9,09%.

W załączniku Nr 3 dokonano zmian w zadaniach „Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku” (zmniejszenie nakładów ogółem oraz limitu wydatków na 2013 rok i limitu zobowiązań o kwotę 85.000 zł.), „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy” (zmniejszenie nakładów ogółem i limitu zobowiązań o kwoty 246.975 zł. oraz limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 110.000 zł i na rok 2014 o kwotę 164.900 zł, wprowadzenie limitu wydatków na rok 2015 kwota 27.925 zł), a także zadań „Dowóz dzieci” realizowanych przez jednostki oświatowe, gdzie łączne nakłady pozostawia się b/z, natomiast przenosi się limity wydatków z roku 2013 na rok 2014, w sumie kwotę 15.899 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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				7 603 321,00	1 649 157,00	4 227 584,00	680 243,00	669 931,00	7 144 415,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 305 962,00	742 571,00	986 168,00	680 243,00	669 931,00	2 996 413,00
1.3.1.1	* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Gimnazjum Publiczne	2012	2016	330 178,00	62 821,00	69 887,00	69 053,00	70 917,00	272 678,00
1.3.1.2	* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2012	2016	222 972,00	43 630,00	47 585,00	47 463,00	48 745,00	187 423,00
1.3.1.3	* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2012	2016	142 454,00	15 120,00	39 609,00	28 478,00	29 247,00	112 454,00
1.3.1.4	* Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2014	503 025,00	140 000,00	335 100,00	27 925,00	0,00	503 025,00
1.3.1.5	* Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2016	1 316 119,00	316 000,00	324 532,00	333 294,00	342 293,00	1 316 119,00
1.3.1.6	* Remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 0580T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	* Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2016	791 214,00	165 000,00	169 455,00	174 030,00	178 729,00	604 714,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 297 359,00	906 586,00	3 241 416,00	0,00	0,00	4 148 002,00
1.3.2.1	* 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	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	* 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	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	* Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2013	305 950,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	* 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	0,00	0,00	817 164,00
1.3.2.5	* Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2013	44 000,00	30 838,00	0,00	0,00	0,00	30 838,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028 wynika ze zmiany dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2013, wprowadzonych uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 27.09.2013r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk