

UCHWAŁA NR LIII/267/2014
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2014-2028

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 XLI/217/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2014-2028 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 inż. Robert Janus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/267/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x					
Lp	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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	23 617 745,86	17 728 486,06	3 185 125,00	6 000,00	3 081 595,00	1 944 108,00	7 513 332,00	3 725 519,06	5 889 259,80	170 000,00	5 719 259,80						
2015	20 425 327,00	17 900 424,00	3 567 340,00	5 000,00	3 206 327,00	1 997 281,00	7 867 035,00	3 157 284,00	2 524 903,00	200 000,00	2 324 903,00						
2016	19 480 444,00	18 705 944,00	3 924 074,00	5 000,00	3 302 516,00	2 057 199,00	8 024 376,00	3 346 721,00	774 500,00	0,00	774 500,00						
2017	19 454 181,00	19 454 181,00	4 238 000,00	5 000,00	3 401 592,00	2 118 915,00	8 144 742,00	3 480 590,00	0,00	0,00	0,00						
2018	20 086 442,00	20 086 442,00	4 513 470,00	5 000,00	3 503 639,00	2 182 482,00	8 266 913,00	3 585 008,00	0,00	0,00	0,00						
2019	20 739 251,00	20 739 251,00	4 805 846,00	5 000,00	3 608 748,00	2 247 956,00	8 390 917,00	3 692 558,00	0,00	0,00	0,00						
2020	21 413 276,00	21 413 276,00	5 119 291,00	5 000,00	3 717 011,00	2 315 395,00	8 516 781,00	3 803 335,00	0,00	0,00	0,00						
2021	22 109 207,00	22 109 207,00	5 452 045,00	5 000,00	3 828 521,00	2 384 857,00	8 644 533,00	3 917 435,00	0,00	0,00	0,00						
2022	22 827 756,00	22 827 756,00	5 806 428,00	5 000,00	3 943 377,00	2 456 403,00	8 774 201,00	4 034 958,00	0,00	0,00	0,00						
2023	23 569 658,00	23 569 658,00	6 183 846,00	5 000,00	4 061 678,00	2 530 095,00	8 905 814,00	4 156 007,00	0,00	0,00	0,00						
2024	24 335 672,00	24 335 672,00	6 585 796,00	5 000,00	4 183 528,00	2 605 998,00	8 994 872,00	4 280 687,00	0,00	0,00	0,00						
2025	25 126 581,00	25 126 581,00	7 013 873,00	5 000,00	4 309 034,00	2 684 178,00	9 084 821,00	4 409 108,00	0,00	0,00	0,00						
2026	25 943 194,00	25 943 194,00	7 469 775,00	5 000,00	4 438 305,00	2 764 703,00	9 175 669,00	4 541 381,00	0,00	0,00	0,00						
2027	26 786 348,00	26 786 348,00	7 955 310,00	5 000,00	4 571 454,00	2 847 644,00	9 267 426,00	4 677 622,00	0,00	0,00	0,00						
2028	27 656 904,00	27 656 904,00	8 472 405,00	5 000,00	4 708 597,00	2 933 073,00	9 360 100,00	4 817 951,00	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 późn. 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	2												2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	27 154 094,86	17 206 749,86	0,00	0,00	0,00	494 362,40	0,00	494 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947 345,00
2015	20 524 519,00	15 565 572,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 947,00
2016	19 192 015,09	16 560 437,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 578,09
2017	18 679 282,00	17 057 250,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 032,00
2018	18 713 736,00	17 568 968,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 768,00
2019	19 554 490,00	18 096 037,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 453,00
2020	20 383 276,00	18 638 918,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 358,00
2021	20 829 207,00	19 198 086,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 121,00
2022	21 357 756,00	19 774 029,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 727,00
2023	22 251 340,00	20 367 250,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 090,00
2024	23 085 672,00	20 978 268,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 404,00
2025	23 950 976,00	21 607 616,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 360,00
2026	24 883 194,00	22 255 844,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 350,00
2027	25 736 348,00	22 923 519,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 829,00
2028	26 508 373,00	23 611 225,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 148,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	-3 536 349,00	3 985 212,00	0,00	0,00	1 485 212,00	1 036 349,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-99 192,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	99 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	288 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	774 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 372 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 184 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 318 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 175 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 148 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	448 863,00	448 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 808,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288 428,91	288 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	774 899,00	774 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 372 706,00	1 372 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 184 761,00	1 184 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	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	1 318 318,00	1 318 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 175 605,00	1 175 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	14 494 056,91	0,00	521 736,20	2 006 948,20
2015	14 393 248,91	0,00	2 334 852,00	2 534 852,00
2016	14 104 820,00	0,00	2 145 507,00	2 145 507,00
2017	13 329 921,00	0,00	2 396 931,00	2 396 931,00
2018	11 957 215,00	0,00	2 517 474,00	2 517 474,00
2019	10 772 454,00	0,00	2 643 214,00	2 643 214,00
2020	9 742 454,00	0,00	2 774 358,00	2 774 358,00
2021	8 462 454,00	0,00	2 911 121,00	2 911 121,00
2022	6 992 454,00	0,00	3 053 727,00	3 053 727,00
2023	5 674 136,00	0,00	3 202 408,00	3 202 408,00
2024	4 424 136,00	0,00	3 357 404,00	3 357 404,00
2025	3 248 531,00	0,00	3 518 965,00	3 518 965,00
2026	2 198 531,00	0,00	3 667 350,00	3 667 350,00
2027	1 148 531,00	0,00	3 862 829,00	3 862 829,00
2028	0,00	0,00	4 045 679,00	4 045 679,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustalonych w oparciu o dane rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustalonych w oparciu o dane rok	Kwota zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustalonych w oparciu o dane rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)			Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)
2014	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19) + (8.1.20) + (8.1.21) + (8.1.22) + (8.1.23) + (8.1.24) + (8.1.25) + (8.1.26) + (8.1.27) + (8.1.28) + (8.1.29) + (8.1.30) + (8.1.31) + (8.1.32) + (8.1.33) + (8.1.34) + (8.1.35) + (8.1.36) + (8.1.37) + (8.1.38) + (8.1.39) + (8.1.40) + (8.1.41) + (8.1.42) + (8.1.43) + (8.1.44) + (8.1.45) + (8.1.46) + (8.1.47) + (8.1.48) + (8.1.49) + (8.1.50) + (8.1.51) + (8.1.52) + (8.1.53) + (8.1.54) + (8.1.55) + (8.1.56) + (8.1.57) + (8.1.58) + (8.1.59) + (8.1.60) + (8.1.61) + (8.1.62) + (8.1.63) + (8.1.64) + (8.1.65) + (8.1.66) + (8.1.67) + (8.1.68) + (8.1.69) + (8.1.70) + (8.1.71) + (8.1.72) + (8.1.73) + (8.1.74) + (8.1.75) + (8.1.76) + (8.1.77) + (8.1.78) + (8.1.79) + (8.1.80) + (8.1.81) + (8.1.82) + (8.1.83) + (8.1.84) + (8.1.85) + (8.1.86) + (8.1.87) + (8.1.88) + (8.1.89) + (8.1.90) + (8.1.91) + (8.1.92) + (8.1.93) + (8.1.94) + (8.1.95) + (8.1.96) + (8.1.97) + (8.1.98) + (8.1.99) + (8.1.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19) + (8.1.20) + (8.1.21) + (8.1.22) + (8.1.23) + (8.1.24) + (8.1.25) + (8.1.26) + (8.1.27) + (8.1.28) + (8.1.29) + (8.1.30) + (8.1.31) + (8.1.32) + (8.1.33) + (8.1.34) + (8.1.35) + (8.1.36) + (8.1.37) + (8.1.38) + (8.1.39) + (8.1.40) + (8.1.41) + (8.1.42) + (8.1.43) + (8.1.44) + (8.1.45) + (8.1.46) + (8.1.47) + (8.1.48) + (8.1.49) + (8.1.50) + (8.1.51) + (8.1.52) + (8.1.53) + (8.1.54) + (8.1.55) + (8.1.56) + (8.1.57) + (8.1.58) + (8.1.59) + (8.1.60) + (8.1.61) + (8.1.62) + (8.1.63) + (8.1.64) + (8.1.65) + (8.1.66) + (8.1.67) + (8.1.68) + (8.1.69) + (8.1.70) + (8.1.71) + (8.1.72) + (8.1.73) + (8.1.74) + (8.1.75) + (8.1.76) + (8.1.77) + (8.1.78) + (8.1.79) + (8.1.80) + (8.1.81) + (8.1.82) + (8.1.83) + (8.1.84) + (8.1.85) + (8.1.86) + (8.1.87) + (8.1.88) + (8.1.89) + (8.1.90) + (8.1.91) + (8.1.92) + (8.1.93) + (8.1.94) + (8.1.95) + (8.1.96) + (8.1.97) + (8.1.98) + (8.1.99) + (8.1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	2,93%	6,02%	6,72%	TAK	TAK	
2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	12,41%	4,86%	5,57%	TAK	TAK	
2017	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	11,01%	6,78%	7,48%	TAK	TAK	
2018	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,32%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	
2019	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	12,53%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2020	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	12,74%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	
2021	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	12,96%	12,53%	12,53%	TAK	TAK	
2022	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	13,17%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	
2023	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	13,38%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2024	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	13,59%	13,17%	13,17%	TAK	TAK	
2025	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	13,80%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	
2026	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	14,00%	13,59%	13,59%	TAK	TAK	
2027	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	14,21%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2028	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	14,42%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	
2028	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	14,63%	14,21%	14,21%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki imvestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																		
Formuła																			
2014	0,00	0,00	0,00	7 920 656,27	2 223 324,00	10 581 114,00	1 023 435,00	9 557 679,00	9 557 679,00	389 666,00	22 665,00								
2015	0,00	0,00	0,00	7 739 540,00	2 295 286,00	5 895 136,00	969 978,00	4 925 158,00	4 925 158,00	33 789,00	0,00								
2016	288 428,91	288 428,91	7 894 331,00	7 894 331,00	2 341 171,00	2 458 176,00	988 176,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 161 578,09	0,00								
2017	774 899,00	774 899,00	8 052 218,00	8 052 218,00	2 387 994,00	664 384,00	664 384,00	0,00	0,00	1 622 032,00	0,00								
2018	1 372 706,00	1 372 706,00	8 213 262,00	8 213 262,00	2 435 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 768,00	0,00								
2019	1 184 761,00	1 184 761,00	8 377 527,00	8 377 527,00	2 484 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 453,00	0,00								
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	8 545 078,00	8 545 078,00	2 634 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 358,00	0,00								
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	8 715 980,00	8 715 980,00	2 584 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 121,00	0,00								
2022	1 470 000,00	1 470 000,00	8 890 300,00	8 890 300,00	2 636 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 727,00	0,00								
2023	1 318 318,00	1 318 318,00	9 068 106,00	9 068 106,00	2 689 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 090,00	0,00								
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	9 249 468,00	9 249 468,00	2 743 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 404,00	0,00								
2025	1 175 605,00	1 175 605,00	9 434 457,00	9 434 457,00	2 797 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 360,00	0,00								
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	9 623 146,00	9 623 146,00	2 853 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 350,00	0,00								
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	9 815 609,00	9 815 609,00	2 910 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 829,00	0,00								
2028	1 148 531,00	1 148 531,00	10 011 921,00	10 011 921,00	2 969 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 799,00	0,00								

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		12.1.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp																			
Formuła																			
2014	144 671,00	137 990,00	0,00	137 990,00	0,00	5 697 934,00	2 324 903,00	5 697 934,00	2 324 903,00	5 697 934,00	1 739 903,00	5 457 934,00	1 739 903,00	164 431,00	137 990,00	164 431,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1								
Formuła																
2014	9 517 579,00	4 777 568,00	9 117 579,00	4 766 451,00	3 822 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 739 000,00	2 084 903,00	2 994 000,00	1 654 097,00	1 378 097,00	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

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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 części z dotacji, 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3					
Wyszczególnienie												
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	448 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	774 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 372 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 184 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 318 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 175 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 148 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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. Automatyczne 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 określającej procedurę jako 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 wydatkowi z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 sa 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

PRZEMYSŁOWI
WACHOCKI
Robert Janus

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2014 – 2028

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany uaktualniające, w celu zgodności z uchwałą budżetową po zmianach od dnia 27.09.2014 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2014. Dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 185.182,84 zł, na co składa się m.in. zwiększenie dotacji o kwotę 180.182,84 zł (na zadania własne i zlecone w zakresie zadań realizowanych przez MGOPS, jednostki oświatowe i Urząd). Dochody majątkowe zmniejszono o 19.976 zł. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 165.206,84 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 272.841,84 zł, m.in. zgodnie z celem, na jaki otrzymano dotacje (wyplata zasiłków okresowych i pielęgnacyjnych, pokrycie wydatków związanych z wyborami samorządowymi, wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi, zakup podręczników, wyprawka szkolna, zwrot części podatku akcyzowego, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów. Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 107.635 zł - zmiany dotyczą zadań rocznych. Powyższe pozostaje bez wpływu na wysokość deficytu budżetu roku 2014.

W wyniku powyższych zmian zanotowano nieznaczne zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2015-2017: w roku 2015 z 5,70% na 5,57%, w roku 2016 z 7,53% na 7,40%, w roku 2017 z 8,83% na 8,70%. Stosownie zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika Nr 1 - uaktualniono pozycje składowe dochodów i wydatków bieżących, majątkowych.

W załączniku Nr 3 dokonano zmiany limitów wydatków zadań wieloletnich „Dowóz dzieci” we wszystkich jednostkach realizujących (zmiana w limitach wydatków między rokiem 2014 i 2015, nakłady ogółem b/zm.) oraz zadania „Zimowe utrzymanie dróg” (zmniejszono limit wydatków na 2014 rok i łączne nakłady o kwotę 60.000 zł). Dokonano zmian w zadaniu „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy”, umożliwiających realizację zadania w następnych latach objętych prognozą (zwiększenie limitów wydatków w latach 2015-2017 i łącznych nakładów finansowych o kwotę 740.000 zł)

Wprowadzono nowe zadanie majątkowe wieloletnie „Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku”- w związku z płatnością w roku 2015 okres realizacji lata 2014-2015, łączne nakłady finansowe 50.000 zł. Pozostałe zadania wieloletnie b/zm.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIII/267/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 października 2014 r.

KWOTY W
ZŁ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 604 597,00	10 591 114,00	5 895 136,00	2 458 176,00	664 384,00	15 253 037,00
1.a	- wydatki bieżące				4 558 237,00	1 023 435,00	969 978,00	988 176,00	664 384,00	2 677 181,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 046 360,00	9 557 679,00	4 925 158,00	1 470 000,00	0,00	12 575 856,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				22 251 833,00	9 482 714,00	3 739 000,00	0,00	0,00	9 889 693,00
1.1.1	- wydatki bieżące				182 800,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w gminie Wąchock - Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w gminie	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	2013	2014	182 800,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 069 033,00	9 478 679,00	3 739 000,00	0,00	0,00	9 889 698,00
1.1.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2015	1 260 000,00	784 105,00	461 000,00	0,00	0,00	1 245 105,00
1.1.2.2	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	5 299 862,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Słazica - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2015	1 900 000,00	1 253 971,00	646 000,00	0,00	0,00	1 899 971,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dohna - zlewnia P5 - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2014	2015	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00	0,00	0,00	2 232 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - Usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2014	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 468,00
1.1.2.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2014	170 468,00	91 709,00	0,00	0,00	0,00	15 154,00
1.1.2.7	Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2015	11 121 735,00	3 863 926,00	400 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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:				7 352 764,00	1 098 400,00	2 156 136,00	2 458 176,00	664 364,00	5 363 339,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 375 437,00	1 019 400,00	969 978,00	988 176,00	664 364,00	2 677 181,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2013	2017	92 928,00	15 537,00	16 645,00	16 673,00	17 073,00	56 868,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Gimnazjum Publiczne	2013	2017	304 464,00	61 028,00	55 635,00	60 440,00	61 891,00	204 794,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2013	2017	231 584,00	42 263,00	48 817,00	47 186,00	48 318,00	159 584,00
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	2017	1 243 025,00	335 100,00	367 091,00	370 000,00	30 834,00	740 000,00
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	2017	1 559 896,00	300 000,00	307 200,00	314 573,00	322 123,00	943 896,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Remont przepompowni ścieków przy ul. Nadzecznej w Wąchocku - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2014	155 472,00	155 472,00	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	2017	788 068,00	110 000,00	174 590,00	179 304,00	184 145,00	572 039,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 977 327,00	79 000,00	1 186 158,00	1 470 000,00	0,00	2 686 158,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Nadzecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2016	1 549 000,00	79 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	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	2015	683 585,00	0,00	441 416,00	0,00	0,00	441 416,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2014	2015	419 742,00	0,00	419 742,00	0,00	0,00	419 742,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Słaffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska, Gmina Wąchock, pow. starachowicki)" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2014	2015	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.5	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2014	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miasta i Gminy Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2014-2028 wynika ze zmiany m. inn. dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2014, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 27.09.2014 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż Robert Janus

