

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.



w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2016-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2016-2028 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 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Beata Franczyk



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	21 395 691,84	21 100 551,84	3 641 576,00	5 000,00	3 177 512,00	1 988 786,00	7 562 491,00	6 599 130,84	295 140,00	200 000,00	95 140,00	
2017	20 752 004,00	18 675 342,00	3 881 166,00	5 000,00	3 231 008,00	2 028 562,00	7 739 476,00	3 703 155,00	2 076 662,00	0,00	2 076 662,00	
2018	21 355 264,00	19 235 603,00	4 152 848,00	5 000,00	3 327 938,00	2 089 419,00	7 832 350,00	3 814 250,00	2 119 661,00	0,00	2 119 661,00	
2019	19 812 670,00	19 812 670,00	4 422 783,00	5 000,00	3 427 777,00	2 152 102,00	7 926 338,00	3 928 678,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 407 050,00	20 407 050,00	4 710 264,00	5 000,00	3 530 610,00	2 216 665,00	8 021 454,00	4 046 538,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 019 262,00	21 019 262,00	5 016 431,00	5 000,00	3 636 528,00	2 283 165,00	8 117 711,00	4 167 934,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 649 840,00	21 649 840,00	5 342 499,00	5 000,00	3 745 624,00	2 351 660,00	8 215 124,00	4 292 972,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 407 585,00	22 407 585,00	5 689 761,00	5 000,00	3 857 993,00	2 422 210,00	8 313 705,00	4 421 761,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 191 850,00	23 191 850,00	6 059 595,00	5 000,00	3 973 732,00	2 494 876,00	8 413 469,00	4 554 414,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 003 565,00	24 003 565,00	6 453 469,00	5 000,00	4 092 944,00	2 569 722,00	8 514 431,00	4 691 046,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 843 690,00	24 843 690,00	6 872 944,00	5 000,00	4 215 733,00	2 646 814,00	8 616 604,00	4 831 777,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 713 220,00	25 713 220,00	7 319 685,00	5 000,00	4 342 205,00	2 726 218,00	8 720 003,00	4 976 730,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 613 183,00	26 613 183,00	7 795 465,00	5 000,00	4 472 472,00	2 808 005,00	8 824 643,00	5 126 032,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	21 341 753,13	19 346 073,44	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 995 679,69
2017	20 196 004,00	16 791 982,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	3 404 022,00
2018	20 463 659,00	17 211 782,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	3 251 877,00
2019	18 727 909,00	17 642 077,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 085 832,00
2020	19 377 050,00	18 083 129,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 293 921,00
2021	19 739 262,00	18 535 207,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 204 055,00
2022	20 179 840,00	18 998 587,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 181 253,00
2023	21 089 267,00	19 473 552,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 615 715,00
2024	21 941 850,00	19 960 391,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 981 459,00
2025	22 827 960,00	20 459 401,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 368 559,00
2026	23 793 690,00	20 970 886,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 822 804,00
2027	24 663 220,00	21 495 158,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 168 062,00
2028	25 464 652,00	22 032 537,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 432 115,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	53 938,71	434 491,00	0,00	0,00	434 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	891 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 084 761,00	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
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 318 318,00	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
2025	1 175 605,00	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
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 148 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 <sup>6)</sup> ustawy <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	488 429,71	488 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	891 605,00	891 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 084 761,00	1 084 761,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	13 304 820,00	0,00	1 754 478,40	2 188 969,40
2017	12 748 820,00	0,00	1 883 360,00	1 883 360,00
2018	11 857 215,00	0,00	2 023 821,00	2 023 821,00
2019	10 772 454,00	0,00	2 170 593,00	2 170 593,00
2020	9 742 454,00	0,00	2 323 921,00	2 323 921,00
2021	8 462 454,00	0,00	2 484 055,00	2 484 055,00
2022	6 992 454,00	0,00	2 651 253,00	2 651 253,00
2023	5 674 136,00	0,00	2 934 033,00	2 934 033,00
2024	4 424 136,00	0,00	3 231 459,00	3 231 459,00
2025	3 248 531,00	0,00	3 544 164,00	3 544 164,00
2026	2 198 531,00	0,00	3 872 804,00	3 872 804,00
2027	1 148 531,00	0,00	4 218 062,00	4 218 062,00
2028	0,00	0,00	4 580 646,00	4 580 646,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sub>x</sub> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sub>x</sub> poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sub>x</sub> poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.9) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.19)]}{[1.] - (5.1.19)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.9) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.19)]}{[1.] - (5.1.19)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.19)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.15.2)]}{[(1.1.) - (15.1.19)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,13%	7,18%	7,56%	TAK	TAK
2017	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	9,08%	7,86%	8,24%	TAK	TAK
2018	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	9,48%	9,08%	9,46%	TAK	TAK
2019	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	10,96%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2020	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	11,39%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2021	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	11,82%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2022	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	12,25%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2023	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	13,09%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2024	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	13,93%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2025	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	14,77%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	15,59%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2027	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	16,40%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2028	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	17,21%	15,59%	15,59%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2016	53 938,71	53 938,71	8 130 384,00	2 368 878,00	1 959 134,00	793 713,00	1 165 421,00	1 003 491,00	962 188,69	30 000,00		
2017	556 000,00	556 000,00	8 241 293,00	2 389 537,00	3 787 604,00	538 622,00	3 248 982,00	3 248 982,00	155 040,00	0,00		
2018	891 605,00	891 605,00	8 406 119,00	2 437 328,00	3 379 918,00	521 494,00	2 858 424,00	2 858 424,00	393 453,00	0,00		
2019	1 084 761,00	1 084 761,00	8 574 241,00	2 486 075,00	528 242,00	528 242,00	0,00	0,00	1 085 832,00	0,00		
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	8 745 726,00	2 535 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 921,00	0,00		
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	8 920 641,00	2 586 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 055,00	0,00		
2022	1 470 000,00	1 470 000,00	9 099 054,00	2 638 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 253,00	0,00		
2023	1 318 318,00	1 318 318,00	9 281 035,00	2 691 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 715,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	9 466 656,00	2 744 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 459,00	0,00		
2025	1 175 605,00	1 175 605,00	9 655 989,00	2 799 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 559,00	0,00		
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	9 849 109,00	2 855 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 804,00	0,00		
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	10 046 091,00	2 912 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 062,00	0,00		
2028	1 148 531,00	1 148 531,00	10 247 013,00	2 971 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 115,00	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								
	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:		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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	95 140,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 302 162,00	1 302 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 119 661,00	2 119 661,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację 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	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	505 930,00	95 140,00	0,00	410 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 708 426,00	1 302 162,00	0,00	406 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 858 424,00	2 119 661,00	0,00	738 763,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	488 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	891 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 084 761,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 278 888,00	1 959 134,00	3 787 604,00	3 379 918,00	528 242,00	8 408 706,00
1.a	- wydatki bieżące				3 034 466,00	793 713,00	538 622,00	521 494,00	528 242,00	1 607 382,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 244 422,00	1 165 421,00	3 248 982,00	2 858 424,00	0,00	6 801 324,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 629 702,00	555 930,00	1 708 426,00	2 858 424,00	0,00	5 122 780,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 629 702,00	555 930,00	1 708 426,00	2 858 424,00	0,00	5 122 780,00
1.1.2.1	# Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2016	1 797 901,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.2	# Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul.Dolna-zlewnia P5 - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2014	2016	1 103 021,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.3	# Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - Ochrona obszarów Natura 2000 i rozwój turystyki	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2018	2 328 780,00	111 930,00	1 108 426,00	1 108 424,00	0,00	2 328 780,00
1.1.2.4	# Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2018	1 550 000,00	50 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	1 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	# Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Wąchock - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2018	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>5 649 186,00</b>	<b>1 403 204,00</b>	<b>2 079 178,00</b>	<b>521 494,00</b>	<b>528 242,00</b>	<b>3 285 926,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				3 034 466,00	793 713,00	538 622,00	521 494,00	528 242,00	1 607 382,00
1.3.1.1	# Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2015	2019	66 014,00	15 040,00	15 296,00	15 556,00	15 820,00	56 235,00
1.3.1.2	# Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Gimnazjum Publiczne	2015	2019	218 949,00	49 308,00	50 146,00	50 998,00	51 865,00	183 056,00
1.3.1.3	# Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2015	2019	136 392,00	30 393,00	30 910,00	31 436,00	31 971,00	105 999,00
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	2014	2017	570 904,00	285 452,00	23 788,00	0,00	0,00	0,00
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	2014	2019	1 591 461,00	320 000,00	323 840,00	327 726,00	331 659,00	953 225,00
1.3.1.6	# Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2014	2019	450 746,00	93 520,00	94 642,00	95 778,00	96 927,00	308 867,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 614 720,00</b>	<b>609 491,00</b>	<b>1 540 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 678 544,00</b>
1.3.2.1	# Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2016	967 264,00	510 491,00	0,00	0,00	0,00	87 988,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	# Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2017	1 579 000,00	79 000,00	1 492 100,00	0,00	0,00	1 522 100,00
1.3.2.3	# Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42". - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2017	33 456,00	0,00	33 456,00	0,00	0,00	33 456,00
1.3.2.4	# Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2017	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00



## **Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2016 – 2028**

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany uaktualniające, w celu zgodności z uchwałą budżetową po zmianach od dnia 31.03.2016 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2016. Dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 44.589,92 zł, co spowodowane jest zwiększeniem dotacji 42.947,92 zł (dotacje celowe na zadania własne i zlecone realizowane przez MOPS, dotacja celowa na zakup przezroczystych urn wyborczych, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, a także zwiększeniem planu dochodów wykonanych przez szkoły. Dochody majątkowe w roku 2016 pozostają b/z.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 44.589,92 zł. zwiększenie dotyczy wydatków z zgodnie z celem, na jaki otrzymano dotacje. Dokonano również przesunięć w planowanych wydatkach polegających m.in. na zmniejszeniu w roku 2016 o kwotę 120.000 zł. planowanych odsetek od kredytów (środki zwiększą wydatki m.in. na pokrycie za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, zatrudnienie pracowników interwencyjnych oraz wprowadzenie zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów”.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano nieznaczne zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2019-2021: w roku 2019 z 9,33% na 9,23%, w roku 2020 z 9,94% na 9,84%, w roku 2021 z 10,71% na 10,61%.

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

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków pn.: Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Wąchock”- okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe 850.000 zł.

Pozostałe zadania wieloletnie b/zm.



## **UZASADNIENIE**

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2016-2028 wynika ze zmiany m. in. dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2016, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 31.03.2016 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

