

**Uchwała Nr XXXVII/229/2017
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

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

§ 5


Traci moc Uchwała nr XXV/164/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017-2028 (z późn. zm.).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			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	
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2018	26 063 271,10	23 169 223,20	4 247 815,00	5 000,00	3 398 628,00	2 211 071,00	8 008 008,00	7 403 212,20	2 894 047,90	100 000,00	2 794 047,90							
2019	24 566 423,95	23 708 376,98	4 523 923,00	5 000,00	3 479 583,00	2 277 403,00	8 104 104,00	7 450 269,00	848 046,97	70 000,00	778 046,97							
2020	25 027 448,00	24 432 448,00	4 817 978,00	5 000,00	3 583 970,00	2 345 725,00	8 201 353,00	7 637 645,00	595 000,00	70 000,00	525 000,00							
2021	25 235 422,00	25 165 422,00	5 131 147,00	5 000,00	3 691 489,00	2 416 097,00	8 299 769,00	7 866 774,00	70 000,00	70 000,00	0,00							
2022	25 920 384,00	25 920 384,00	5 464 672,00	5 000,00	3 802 234,00	2 488 580,00	8 399 366,00	8 102 777,00	0,00	0,00	0,00							
2023	26 697 996,00	26 697 996,00	5 765 229,00	5 000,00	3 916 301,00	2 563 237,00	8 500 158,00	8 345 860,00	0,00	0,00	0,00							
2024	27 498 936,00	27 498 936,00	6 082 317,00	5 000,00	4 033 790,00	2 640 134,00	8 602 160,00	8 596 236,00	0,00	0,00	0,00							
2025	28 323 903,00	28 323 903,00	6 416 844,00	5 000,00	4 154 804,00	2 719 338,00	8 705 386,00	8 854 123,00	0,00	0,00	0,00							
2026	29 173 621,00	29 173 621,00	6 769 770,00	5 000,00	4 279 448,00	2 800 918,00	8 809 851,00	9 119 747,00	0,00	0,00	0,00							
2027	30 048 829,00	30 048 829,00	7 142 107,00	5 000,00	4 407 832,00	2 884 946,00	8 915 569,00	9 393 339,00	0,00	0,00	0,00							
2028	30 950 290,00	30 950 290,00	7 534 923,00	5 000,00	4 540 067,00	2 971 494,00	9 022 556,00	9 675 139,00	0,00	0,00	0,00							
2029	31 878 798,00	31 878 798,00	7 949 344,00	5 000,00	4 676 269,00	3 060 639,00	9 130 827,00	9 965 393,00	0,00	0,00	0,00							
2030	32 835 162,00	32 835 162,00	8 386 558,00	5 000,00	4 816 557,00	3 152 458,00	9 240 397,00	10 264 355,00	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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki 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
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	Wydatki majątkowe ^x
Formula	[2.1] + [2.2]									2.2
2018	27 501 766,10	21 821 390,16	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	5 680 375,94
2019	23 661 662,95	21 898 914,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 762 748,95
2020	24 287 448,00	22 117 903,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 169 545,00
2021	24 045 422,00	22 339 082,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 706 340,00
2022	24 440 384,00	22 562 473,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 877 911,00
2023	25 289 678,00	23 013 722,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 275 956,00
2024	26 128 936,00	23 473 996,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 654 940,00
2025	27 028 298,00	23 943 476,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 084 822,00
2026	28 003 621,00	24 422 346,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 581 275,00
2027	28 818 829,00	24 910 793,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	3 908 036,00
2028	29 721 759,00	25 409 009,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 312 750,00
2029	31 198 798,00	25 917 189,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 281 609,00
2030	32 165 162,00	26 435 533,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 729 629,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 600 000,00	1 438 495,00	30 100,00	
2018	-1 438 495,00	2 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 438 495,00	30 100,00	
2019	894 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 408 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 295 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 228 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	670 000,00	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 ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2018	891 605,00	891 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	894 761,00	894 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 408 318,00	1 408 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 295 605,00	1 295 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 228 531,00	1 228 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	670 000,00	670 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2018	13 357 215,00	0,00	1 347 833,04	2 047 833,04
2019	12 462 454,00	0,00	1 809 462,98	1 809 462,98
2020	11 722 454,00	0,00	2 314 545,00	2 314 545,00
2021	10 532 454,00	0,00	2 826 340,00	2 826 340,00
2022	9 052 454,00	0,00	3 357 911,00	3 357 911,00
2023	7 644 136,00	0,00	3 684 274,00	3 684 274,00
2024	6 274 136,00	0,00	4 024 940,00	4 024 940,00
2025	4 978 531,00	0,00	4 380 427,00	4 380 427,00
2026	3 808 531,00	0,00	4 751 275,00	4 751 275,00
2027	2 578 531,00	0,00	5 138 036,00	5 138 036,00
2028	1 350 000,00	0,00	5 541 281,00	5 541 281,00
2029	670 000,00	0,00	5 961 609,00	5 961 609,00
2030	0,00	0,00	6 399 629,00	6 399 629,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (13.1.7) + (15.1.1) + (15.1.10) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (13.1.7) + (15.1.1) + (15.1.10) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (13.1.7) + (15.1.1) + (15.1.10) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (13.1.7) + (15.1.1) + (15.1.10) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2018	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	5,56%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,65%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,53%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2021	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	11,48%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2022	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	12,95%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2023	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	13,80%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2024	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	14,64%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2025	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	15,47%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2026	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	16,29%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2027	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	17,10%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2028	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	17,90%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2029	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	18,70%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	19,49%	17,90%	17,90%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]							
2018	0,00	0,00	0,00	9 672 736,35	2 861 407,00	4 605 485,54	207 936,00	4 397 549,54	4 365 043,54	331 566,40	983 766,00		
2019	894 761,00	894 761,00	894 761,00	9 767 713,00	2 888 021,00	1 073 281,25	35 080,00	1 038 201,25	1 038 201,25	724 547,70	0,00		
2020	740 000,00	740 000,00	740 000,00	9 865 390,00	2 714 901,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 369 545,00	0,00		
2021	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	9 964 044,00	2 742 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 340,00	0,00		
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	10 063 684,00	2 769 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 911,00	0,00		
2023	1 408 318,00	1 408 318,00	1 408 318,00	10 164 321,00	2 797 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 956,00	0,00		
2024	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	10 265 964,00	2 825 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 940,00	0,00		
2025	1 295 605,00	1 295 605,00	1 295 605,00	10 368 624,00	2 853 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 822,00	0,00		
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	10 472 310,00	2 881 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 275,00	0,00		
2027	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	10 577 033,00	2 910 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 036,00	0,00		
2028	1 228 531,00	1 228 531,00	1 228 531,00	10 682 803,00	2 939 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 750,00	0,00		
2029	680 000,00	680 000,00	680 000,00	10 789 631,00	2 969 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 609,00	0,00		
2030	670 000,00	670 000,00	670 000,00	10 897 527,00	2 998 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 629,00	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		12.2		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		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Wydaki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki 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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła														
2018	204 000,00		1 787 715,90		1 787 715,90		1 612 829,90		204 000,00		193 309,17		193 309,17	
2019	35 080,00		778 046,97		778 046,97		0,00		35 080,00		33 241,59		33 241,59	
2020	0,00		525 000,00		525 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2026	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2027	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2028	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2029	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2030	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 ¹⁵⁾	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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														
2018	2 222 379,54	1 787 715,90	1 612 829,90	445 354,47	402 726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	997 701,25	778 046,97	0,00	221 492,69	1 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	525 000,00	0,00	175 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2029	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
2030	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formula										
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
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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
Formuła							
2018	891 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	884 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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 określającej 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objasnieniach 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Maitnowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 009 972,79	4 605 485,54	1 073 281,25	800 000,00	0,00	6 442 324,79
1.a	- wydatki bieżące				243 016,00	207 936,00	35 080,00	0,00	0,00	239 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 766 956,79	4 397 549,54	1 038 201,25	800 000,00	0,00	6 203 244,79
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:				4 294 966,79	2 426 379,54	1 032 781,25	700 000,00	0,00	4 159 160,79
1.1.1	- wydatki bieżące				239 080,00	204 000,00	35 080,00	0,00	0,00	239 080,00
1.1.1.1	^ Naukowe grywalizacje-rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock - Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2019	239 080,00	204 000,00	35 080,00	0,00	0,00	239 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 055 886,79	2 222 379,54	997 701,25	700 000,00	0,00	3 920 080,79
1.1.2.1	^ Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy - Ograniczenie emisji CO2	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2020	1 540 000,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	^ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2018	1 329 742,45	1 251 236,45	0,00	0,00	0,00	1 251 236,45
1.1.2.3	^ Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock - Podniesienie jakości edukacji i zdrowia dzieci szkolnych	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2018	766 429,09	753 629,09	0,00	0,00	0,00	753 629,09
1.1.2.4	^ Rozwój e-usług w gminie Wąchock - Poprawa jakości i dostępności e-usług administracji publicznej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2019	419 715,25	117 514,00	297 701,25	0,00	0,00	415 215,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 715 006,00	40 500,00	100 000,00		0,00	2 283 164,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	^ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wąchock na lata 2017-2020 z perspektywą do 2022r. - Ochrona Środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2018	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 711 070,00	40 500,00	100 000,00		0,00	2 283 164,00
1.3.2.1	^ Budowa drogi gminnej ul. Nadzrecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2018	2 113 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 664,00
1.3.2.2	^ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna) - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2018	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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	2018	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	^ Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2018	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	^ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2020	240 000,00	50 000,00	40 500,00	100 000,00	0,00	190 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Matynowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018 – 2030

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2030 przyjęto dochody i wydatki na 2018 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 – 2030.

Dochody

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozostałe dochody ujęto na podstawie aktów prawnych, w tym ustalone w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracje podatkowe, akty prawa miejscowego, z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Na lata 2019-2030 dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Zakłada się wzrost podatków i opłat lokalnych o wskaźniki inflacji, zwiększony nacisk na windykację należności podatków i opłat. Ogółem przewiduje się, że dochody bieżące w latach 2019-2030 będą rosły w stosunku do roku poprzedniego o 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2018 - 2020 zaplanowano wpływ środków z U.E. oraz z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2018-2020 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. gospodarki komunalnej.

Wydatki

W roku 2018 wydatki bieżące ujęto w budżecie w wyniku szczegółowej analizy wykonania za lata 2016 - 2017 oraz informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Planuje się, że wydatki bieżące w latach 2019 - 2022 wzrosną o stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynoszący 1%, a od roku 2023 o 2,0%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w latach 2019 - 2030 wzrosną o stały wskaźnik 1%, uwzględniając wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków uzupełniających). Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin”. Dla w/wym. wydatków zakłada się wzrosty procentowe analogiczne, jak dla wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki majątkowe na lata 2018-2021 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (w tym realizowane z udziałem środków z U.E. i budżetu państwa) oraz na zadania roczne, wynikające np. z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego. Planuje się wydatki majątkowe związane m.in. z przebudową dróg gminnych oraz realizacją innych inwestycji rocznych, niezbędnych do utrzymania i poprawy stanu infrastruktury technicznej. Zrezygnowano z wykazywania w załączniku jako zadań (przedsięwzięć) wieloletnich zadań bieżących m.in. dowóz uczniów, oświetlenie uliczne, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zimowe utrzymanie dróg. Ustala się, że programy, projekty lub zadania, nie objęte Załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018-2030, są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych do roku 2014 włącznie (warunki z umów kredytowych) i przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2018. Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Przychody

Planuje się, że gmina zaciągnie kredyt w 2018 roku w kwocie 1 600 000 zł. na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 438 495 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 161 505zł., a od rok 2019 nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek. W roku 2018 uwzględniono przychody w wysokości 30 100 zł. z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w roku 2017. Na dzień 30.09.2017 gmina posiada wykonane środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp (tzw. „wolne środki” w wysokości 2.362.442,32, z których kwota 700 000 zł. stanowić będzie źródło spłaty rat kredytów w roku 2018.

Rozchody

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z zawartych umów oraz hipotetycznych rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2018.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Planuje się, że w roku 2018 wynik budżetu będzie ujemny, a od roku 2019 dodatni.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt w roku 2018 finansowany będzie przychodami z kredytów. Planowana nadwyżka budżetowa w latach następnych 2019-2030 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu kredytów.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu w roku 2018 będzie finansowana ze środków o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp., z kredytu oraz zwrotu pożyczki udzielonej w 2017r. W następnych latach spłat dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się w latach 2018-2030 pozytywnie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

