

UCHWAŁA NR XL/247/2018
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany **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 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/229/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018-2030 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:		
				Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018		-1 438 495,00	2 330 100,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 600 000,00	1 438 495,00	30 100,00		
2019		784 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 090 000,00	0,00	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	0,00	
2023		1 328 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 195 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 130 000,00	0,00	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	0,00	
2029		680 000,00	0,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	891 605,00	891 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 761,00	784 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	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	1 328 318,00	1 328 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 195 605,00	1 195 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	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 ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2018	12 557 215,00	0,00	1 347 833,04	2 047 833,04
2019	11 772 454,00	0,00	1 809 462,98	1 809 462,98
2020	11 142 454,00	0,00	2 314 545,00	2 314 545,00
2021	10 052 454,00	0,00	2 826 340,00	2 826 340,00
2022	8 572 454,00	0,00	3 357 911,00	3 357 911,00
2023	7 244 136,00	0,00	3 684 274,00	3 684 274,00
2024	5 974 136,00	0,00	4 024 940,00	4 024 940,00
2025	4 778 531,00	0,00	4 380 427,00	4 380 427,00
2026	3 708 531,00	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	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [7.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [7.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [7.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [7.1]}{[1]}$	$\frac{[11.1] + [15.1.1] + [11.2.1] + [12.1] + [12.1.1] + [15.20] + [11.15.1.1]}{[15.1.1]}$	$\frac{[11.1] + [15.1.1] + [11.2.1] + [12.1] + [12.1.1] + [15.20] + [11.15.1.1]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
2018		5,36%	5,36%	0,00	5,36%	5,53%	8,44%	9,44%	TAK	TAK
2019		4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,37%	6,89%	7,90%	TAK	TAK
2020		4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,28%	5,93%	6,94%	TAK	TAK
2021		5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,48%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022		7,21%	7,21%	0,00	7,21%	12,95%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2023		6,17%	6,17%	0,00	6,17%	13,80%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2024		5,67%	5,67%	0,00	5,67%	14,64%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2025		5,14%	5,14%	0,00	5,14%	15,47%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2026		4,35%	4,35%	0,00	4,35%	16,29%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2027		4,32%	4,32%	0,00	4,32%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
		10.1	11.1				11.3	bieżące			
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	9 767 808,67	2 659 907,00	4 652 089,54	3 936,00	4 648 153,54	4 615 647,54			
2019	784 761,00	784 761,00	9 767 713,00	2 688 021,00	2 091 225,25	0,00	2 091 225,25	2 091 225,25	331 566,40	956 175,00	
2020	630 000,00	630 000,00	9 865 390,00	2 714 901,00	1 508 569,00	0,00	1 508 569,00	1 508 569,00	746 593,70	0,00	
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	9 964 044,00	2 742 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 032,00	0,00	
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	10 063 684,00	2 769 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 340,00	0,00	
2023	1 328 318,00	1 328 318,00	10 164 321,00	2 797 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 911,00	0,00	
2024	1 270 000,00	1 270 000,00	10 265 964,00	2 825 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 956,00	0,00	
2025	1 195 605,00	1 195 605,00	10 368 624,00	2 853 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 940,00	0,00	
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	10 472 310,00	2 881 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 822,00	0,00	
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	10 577 033,00	2 910 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 275,00	0,00	
2028	1 228 531,00	1 228 531,00	10 682 803,00	2 939 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 036,00	0,00	
2029	680 000,00	680 000,00	10 789 631,00	2 969 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 750,00	0,00	
2030	670 000,00	670 000,00	10 897 527,00	2 998 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 609,00	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. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:				w tym:				
		12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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		
12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2018	0,00	0,00	0,00	2 010 729,90	2 010 729,90	1 612 829,90	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 743 116,97	1 743 116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 192 056,00	1 192 056,00	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	

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	Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
			Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		
Formuła			12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
		2 472 984,54	2 010 729,90		1 612 829,90	462 254,64	392 035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	2 050 725,25	1 743 116,97		0,00	307 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	1 408 569,00	1 192 056,00		0,00	216 513,00	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	
	2022	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	
	2024	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	
	2026	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	
	2028	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	
	2030	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	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środków, 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 publicznego długu x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	784 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [2.1.2]]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* 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. 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w tym kwoty wydatków

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w tym kwoty wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Machocku
mgr Adriań Matyniowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/247/2018
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 marca 2018 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				8 758 038,79	4 652 089,54	2 091 225,25	1 508 569,00	0,00	8 215 441,79
1.b	- wydatki majątkowe				3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 poz.1240, z późn.zm., z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				6 043 033,79	2 472 984,54	2 050 725,25	1 408 569,00	0,00	5 932 278,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 043 033,79	2 472 984,54	2 050 725,25	1 408 569,00	0,00	5 932 278,79
1.1.2.1	^ Nasza gmina przyciągająca światem- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock - Ograniczenie emisji CO2	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2020	3 527 147,00	350 605,00	1 753 024,00	1 408 569,00	0,00	3 512 198,00
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

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						
1.1.2.4	^ 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
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				2 715 005,00	2 179 105,00	40 500,00	100 000,00	0,00	2 283 163,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 936,00	3 936,00	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	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 711 069,00	2 175 169,00	40 500,00	100 000,00	0,00	2 283 163,00
1.3.2.1	^ Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2018	2 113 563,00	2 012 663,00	0,00	0,00	0,00	2 012 663,00
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	65 000,00	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-przeznaczną 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 obwodniczej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2018	32 506,00	32 506,00	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
Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski

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

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany uaktualniające, w celu zgodności z uchwałą budżetową po zmianach od dnia 27.01.2018 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2018. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 103.578,21 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 zł. głównie z uwagi na urealnienie planowanego wpływu dotacji na zadanie inwestycyjne wieloletnie p.n. „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku”, stosownie do złożonego wniosku i zawartego w nim harmonogramu realizacji. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę ogółem 103.577,21 zł. (zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, dotacje celowe na zadania własne i zlecone realizowane przez MOPS, dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zmniejszenie dochodów w związku z rezygnacją z realizacji projektu p.n.: „Naukowe grywalizacje- rozwijanie kompetencji kluczowych...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych- MOPS).

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 103.578,21 zł. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 103.577,21 zł. zgodnie z celem na jaki otrzymano dotacje, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 1 zł. (urealnienie planowanego wpływu dotacji na zadanie inwestycyjne wieloletnie p.n. „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku”).

Uwzględniając wyprzedzającą spłatę długu w grudniu 2017 roku, w stosunku do harmonogramów wynikających z zawartych umów oraz nie zaciągnięcie kredytu w kwocie 500.000 zł. w roku 2017 obniża się kwotę planowanego długu na lata 2018-2026.

Stosownie uaktualniono kwotę długu oraz raty w poszczególnych latach, zarówno przypadające do spłaty, jak i wynikające z zawartych już umów.

Wcześniejsza spłata rat kredytów umożliwia zwiększenie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach objętych prognozą.

Deficyt budżetu roku 2018 pozostaje bez zmian.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2019-2021: w roku 2019 z 6,89% na 7,90%, w roku 2020 z 5,92% na 6,94%, w roku 2021 z 7,38% na 7,39%.

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

W załączniku Nr 2 dokonano zmian limitów wydatków majątkowych n/wym. zadań wieloletnich:

- „Naukowe grywalizacje-rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock”- zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 204.000 zł, na 2019 rok o kwotę 35.080 zł oraz łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 239.080 zł.

- „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku”- zmniejszono limit wydatków na 2018 rok oraz łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 1 zł.

Pozostałe zadania wieloletnie b/zm.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018-2030 wynika ze zmiany m. in. dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2018, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 27.01.2018 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


mgr Adrian Malinowski

