

UCHWAŁA NR XLI/253/2018
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 kwietnia 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 Artur Malinowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
						Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
Wykonanie 2015	20 990 558,69	18 592 933,78	3 568 585,00	86 709,87	3 222 817,06	1 918 932,67	7 403 560,00	3 980 135,03	2 397 624,91	100 970,00	2 296 654,91						
Wykonanie 2016	22 268 486,34	22 151 487,90	3 703 422,00	11 823,84	3 504 486,87	2 071 907,58	7 578 491,00	7 073 577,43	116 998,44	72 540,00	27 238,44						
Plan 3 kw. 2017	23 471 064,64	23 167 797,65	3 975 900,00	5 000,00	3 506 132,00	2 197 684,00	7 890 745,00	7 663 124,65	303 266,99	100 000,00	194 041,99						
2018	25 946 179,81	23 070 756,76	4 247 815,00	5 000,00	3 398 628,00	2 211 071,00	8 120 014,00	7 190 089,76	2 875 423,05	100 000,00	2 775 423,05						
2019	25 486 413,95	23 673 296,98	4 523 823,00	5 000,00	3 479 583,00	2 277 403,00	8 104 104,00	7 415 189,00	1 813 116,97	70 000,00	1 743 116,97						
2020	25 694 504,00	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	1 262 056,00	70 000,00	1 192 056,00						
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	8 399 386,00	8 102 777,00	0,00	0,00	0,00						
2023	26 687 996,00	26 687 996,00	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	8 809 651,00	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	30 850 290,00	30 850 290,00	7 534 923,00	5 000,00	4 540 087,00	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 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:				Wydadki majątkowe ^x		
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2								
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2015	20 731 293,87	16 562 118,18	0,00	0,00	0,00	411 137,27	0,00	0,00	4 169 175,69
Wykonanie 2016	21 195 795,83	19 940 933,30	0,00	0,00	0,00	382 257,23	0,00	0,00	1 254 862,53
Plan 3 kw. 2017	24 191 064,64	22 118 109,12	0,00	0,00	0,00	487 450,00	0,00	0,00	2 072 955,52
2018	27 384 674,81	21 822 140,72	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	5 562 534,09
2019	24 701 652,95	21 863 834,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	2 837 818,95
2020	25 064 504,00	22 117 903,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 946 601,00
2021	24 145 422,00	22 339 082,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 806 340,00
2022	24 440 384,00	22 562 473,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	1 877 911,00
2023	25 369 678,00	23 013 722,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 355 956,00
2024	26 228 936,00	23 473 996,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2 754 940,00
2025	27 128 298,00	23 943 476,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	3 184 822,00
2026	28 103 621,00	24 422 346,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 681 275,00
2027	28 918 829,00	24 910 793,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	4 008 036,00
2028	29 721 759,00	25 409 009,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	5 729 629,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
				4	w tym:		4.2	w tym:			4.4
					4.1	4.1.1		4.2.1	4.3		
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]									
Wykonanie 2015	259 264,82	2 119 724,70	0,00	0,00	2 119 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 072 690,51	2 078 181,52	0,00	0,00	2 078 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-720 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00	220 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
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	0,00	
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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3
						5.1.1.1	5.1.1.2		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	300 808,00	300 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	788 429,71	788 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	856 000,00	856 000,00	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	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] + [6.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	13 793 249,71	0,00	2 030 815,60	4 150 540,30
Wykonanie 2016	13 004 820,00	0,00	2 210 554,60	4 288 736,12
Plan 3 kw. 2017	12 648 820,00	0,00	1 049 688,53	2 125 688,53
2018	12 557 215,00	0,00	1 248 616,04	1 948 616,04
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015									
Wykonanie 2016									
Plan 3 kw. 2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									

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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 431 058,95	2 322 785,06	4 650 115,78	764 122,35	3 885 993,43	3 885 993,43	283 182,26	490 475,07		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 710 366,52	2 444 360,20	2 660 204,00	764 713,00	1 895 491,00	1 800 491,00	661 788,69	53 693,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 991 159,79	2 636 295,05	1 145 411,00	0,00	1 145 411,00	613 405,00	977 044,52	482 506,00		
2018	0,00	0,00	9 772 884,67	2 659 907,00	4 869 334,69	3 936,00	4 865 398,69	4 832 892,69	332 349,40	397 292,00		
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	746 593,70	0,00		
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	1 438 032,00	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	1 806 340,00	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	1 877 911,00	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	2 355 956,00	0,00		
2024	1 270 000,00	1 270 000,00	10 265 964,00	2 825 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 940,00	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	3 184 822,00	0,00		
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	10 472 310,00	2 881 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 275,00	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	4 008 036,00	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	4 312 750,00	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	5 281 609,00	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	5 729 629,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział 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.

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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2015	78 435,03	74 881,54	78 435,03	78 435,03	2 240 666,72	2 240 666,72	2 240 666,72	81 413,92	69 656,43	81 413,92
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	240 666,00	240 666,00	240 666,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	171 217,00	171 217,00	171 217,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 092,05	1 769 092,05	1 769 092,05	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 116,97	1 743 116,97	1 743 116,97	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 056,00	1 192 056,00	1 192 056,00	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

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	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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
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 długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	Wynik operacji niekaszowych 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							
Wykonanie 2015	300 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	588 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	858 000,00	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	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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). Automatycznie 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 wydużeniu w sytuacji planowania 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. 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 Malinowski

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)				8 958 499,94	4 869 334,69	2 091 225,25	1 508 569,00	0,00	8 432 686,94
1.a	- wydatki bieżące				3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 954 563,94	4 865 398,69	2 091 225,25	1 508 569,00	0,00	8 432 686,94
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:				6 243 494,94	2 690 229,69	2 050 725,25	1 408 569,00	0,00	6 149 523,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	^ Naukowe grywalizacje-rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock - Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 243 494,94	2 690 229,69	2 050 725,25	1 408 569,00	0,00	6 149 523,94
1.1.2.1	^ Nasza gmina przyciągająca światłem- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock - Ograniczenie emisji CO2				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				1 530 203,60	1 468 481,60	0,00	0,00	0,00	1 468 481,60
1.1.2.3	^ Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock - Podniesienie jakości edukacji i zdrowia dzieci szkolnych				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-privatnego, 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. Nadzecznej 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-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	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

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Artur 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 30.03.2018 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 236.527,08 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 241.637,85 zł. z uwagi na urealnienie planowanych dochodów na zadanie inwestycyjne wieloletnie p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, stosownie do złożonego wniosku i zawartego w nim harmonogramu realizacji. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 5110,77 zł. z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące.

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 236.527,08 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 104.327,77 zł. z przeznaczeniem m.in. na wydatki dotyczące opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 340.854,85 zł. (urealnienie planowanej dotacji na zadanie inwestycyjne wieloletnie p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie” oraz zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - dotacja celowa”

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 7,90% na 7,79%, w roku 2020 z 6,94% na 6,83%, w roku 2021 z 7,39% na 7,28%.


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:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 -

Zwiększono limit wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań o kwotę 217.245,15 zł. oraz łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 200.461,15 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 30.03.2018 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski