

UCHWAŁA NR XLIII/265/2018
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 czerwca 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 2018 poz. 994 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/265/2018
Rady Miejskiej w Wąchock
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:		
									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2018	26 115 580,05	23 227 418,00	4 247 815,00	5 000,00	3 398 626,00	2 211 071,00	8 120 014,00	7 346 751,00	2 888 162,05	100 000,00	2 775 423,05
2019	25 486 413,95	23 673 296,98	4 523 923,00	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	8 399 366,00	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	4 407 632,00	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. 865 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	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:			
			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
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	{2.1} + {2.2}									
2018	27 734 075,05	22 072 801,96	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	5 661 273,09
2019	24 701 652,95	21 863 834,00	0,00	0,00		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 837 818,95
2020	25 064 504,00	22 117 903,00	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 946 601,00
2021	24 145 422,00	22 339 082,00	0,00	0,00		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 806 340,00
2022	24 440 384,00	22 562 473,00	0,00	0,00		390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 877 911,00
2023	25 369 678,00	23 013 722,00	0,00	0,00		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 355 956,00
2024	26 228 936,00	23 473 996,00	0,00	0,00		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 754 940,00
2025	27 128 298,00	23 943 476,00	0,00	0,00		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 184 822,00
2026	28 103 621,00	24 422 346,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 681 275,00
2027	28 918 829,00	24 910 793,00	0,00	0,00		167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	4 008 036,00
2028	29 721 759,00	25 409 009,00	0,00	0,00		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		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	X	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 x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
W tym:										
na pokrycie deficytu x budżetu										
na pokrycie deficytu x budżetu										
na pokrycie deficytu x budżetu										
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-1 618 495,00	2 510 100,00	0,00	0,00	880 000,00	693 495,00	1 600 000,00	925 000,00	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

Z tego:

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	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formula				
2018	12 557 215,00	0,00	1 154 616,04	2 034 616,04
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związków samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązania związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zgodnie z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	5,37%	0,00	5,37%	4,80%	8,44%	9,44%	TAK	TAK	
2019	4,96%	0,00	4,96%	7,37%	6,65%	7,66%	TAK	TAK	
2020	4,20%	0,00	4,20%	9,29%	5,69%	6,70%	TAK	TAK	
2021	5,98%	0,00	5,98%	11,48%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2022	7,21%	0,00	7,21%	12,95%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2023	6,17%	0,00	6,17%	13,80%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2024	5,67%	0,00	5,67%	14,64%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	
2025	5,14%	0,00	5,14%	15,47%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2026	4,35%	0,00	4,35%	16,29%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	
2027	4,32%	0,00	4,32%	17,10%	15,47%	15,47%	TAK	TAK	
2028	4,32%	0,00	4,32%	17,90%	16,29%	16,29%	TAK	TAK	
2029	2,29%	0,00	2,29%	18,70%	17,10%	17,10%	TAK	TAK	
2030	2,13%	0,00	2,13%	19,49%	17,90%	17,90%	TAK	TAK	

9) W pozycji wskazuje 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	Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2018	0,00	0,00	9 759 153,67	2 659 907,00	5 169 334,69	3 936,00	5 165 398,69	5 132 892,69	351 088,40	1 777 292,00
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	2 825 138,00	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	2 881 923,00	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 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1			
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
w tym:											
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾											
Dochoły 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
Wydatki bieżące na programy, 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											
w tym:											
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formula											
2018	0,00	0,00	0,00	1 769 092,05	1 769 092,05	1 371 192,05	0,00	0,00	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	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:	12.7.1	
Formuła														
2018	2 940 229,69		1 769 092,05	1 371 192,05	1 171 137,64		1 100 918,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:		
Formuła												
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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 x zaciągniętych		Kwota długu, splata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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 x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 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.). 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, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedstawiciela wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiciele

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 Wachocku
mgr Adrian Maltowski

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						
1.2.2	- 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				2 755 005,00	2 229 105,00	40 500,00	100 000,00	0,00	2 333 163,00
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				2 751 069,00	2 225 169,00	40 500,00	100 000,00	0,00	2 333 163,00
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. Szkoła, ul. Dolna) - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2018	315 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 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 27.04.2018 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2018. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 169.400,24 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 12.739,00 zł. - środki finansowe z niewykorzystane w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę ogółem 156.661,24 zł. (zwiększenie dotacji celowych na zadania własne i zlecone realizowane przez MOPS, dotacji z Powiatu Starachowickiego na wykonanie przez Gminę Wąchock powierzonego zadania publicznego na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w obrębie pasów dróg powiatowych przebiegających przez Gminę, dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa świętokrzyskiego w I terminie płatniczym 2018r., dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z ustawą o finansowaniu zdań oświatowych oraz dotacji na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”).

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 349.400,24 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 250.661,24 zł. m.in. zgodnie z celem na jaki otrzymano dotacje, pokrycie kosztów za pobyt naszych mieszkańców w DPS oraz wydatki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 98.739,00 zł. (wprowadzono nowe zadania inwestycyjne. Zwiększa się deficyt budżetu roku 2018 o kwotę 180.000,00 zł. i jednocześnie o powyższą kwotę zwiększa się przychody tzw „wolne środki”).

W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2019-2021: w roku 2019 z 7,79% na 7,66%, w roku 2020 z 6,83% na 6,70%, w roku 2021 z 7,28% na 7,15%.

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:

- „Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock” zwiększono limit wydatków na 2018 rok, łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 250 000,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)” - zwiększono limit wydatków na 2018 rok, łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 50 000.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia koszty rzeczywiste przewyższyły zaplanowane środki.

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 28.04.2018 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski