

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

## 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 29.06.2018 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		1.1	w tym:					w tym:			
			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
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	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	26 243 772,59	23 355 610,54	4 247 815,00	5 000,00	3 398 628,00	2 211 071,00	8 120 014,00	7 474 943,54	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	8 609 851,00	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2018	27 862 267,59	22 200 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	5 681 273,09			
2019	24 701 652,95	21 863 834,00	0,00	0,00	0,00	x	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 837 818,95			
2020	25 064 504,00	22 117 903,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 946 601,00			
2021	24 145 422,00	22 339 082,00	0,00	0,00	0,00	x	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806 340,00			
2022	24 440 384,00	22 562 473,00	0,00	0,00	0,00	x	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 877 911,00			
2023	25 369 678,00	23 013 722,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 956,00			
2024	26 228 936,00	23 473 996,00	0,00	0,00	0,00	x	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 754 940,00			
2025	27 128 298,00	23 943 476,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 184 822,00			
2026	28 103 621,00	24 422 346,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 681 275,00			
2027	28 918 829,00	24 910 793,00	0,00	0,00	0,00	x	167 000,00	0,00	0,00	0,00	4 008 036,00			
2028	29 721 759,00	25 409 009,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 312 750,00			
2029	31 198 798,00	25 917 189,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 281 609,00			
2030	32 165 162,00	26 435 533,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 729 629,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	Inne przychody niezwiązane z załaganieciem długu <sup>5</sup> x	w tym: 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	0,00	0,00	0,00	
2019	784 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.11] + [5.2]	[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	
2019	784 761,00	784 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	630 000,00	630 000,00	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	
2022	1 480 000,00	1 480 000,00	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	
2024	1 270 000,00	1 270 000,00	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	
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	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	
2028	1 228 531,00	1 228 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
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 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	9 780 500,67	2 659 907,00	5 169 334,69	3 936,00	5 165 398,69	5 165 398,69	351 088,40	144 786,00
2019	784 761,00	784 761,00	9 767 713,00	2 688 021,00	2 123 731,25	0,00	2 123 731,25	2 091 225,25	714 087,70	32 506,00
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 spłaty 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		12.1.1		12.1.1.1		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		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 <sup>14)</sup>		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formuła																		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 092,05	1 769 092,05	1 769 092,05	0,00	0,00	1 669 206,05	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	1 743 116,97	1 743 116,97	1 743 116,97	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	1 192 056,00	1 192 056,00	1 192 056,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe 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		
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	2 972 735,69	1 769 092,05	1 669 206,05	1 203 643,64	1 186 015,64	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 października 2013 r. umową lub zadaniem 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	



## 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)				9 291 005,94	5 169 334,69	2 123 731,25	1 508 569,00	0,00	8 765 192,94
1.a	- wydatki bieżące				3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 287 069,94	5 165 398,69	2 123 731,25	1 508 569,00	0,00	8 765 192,94
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:				6 526 000,94	2 972 735,69	2 050 725,25	1 408 569,00	0,00	6 432 029,94
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		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 526 000,94	2 972 735,69	2 050 725,25	1 408 569,00	0,00	6 432 029,94
1.1.2.1	^ Nasza gmina przyciągająca światłem- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock - Ograniczenie emisji CO2		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2020	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	1 562 709,60	0,00	0,00	0,00	1 500 987,60
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	1 016 429,09	0,00	0,00	0,00	1 003 629,09

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				2 765 005,00	2 196 599,00	73 006,00	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				2 761 069,00	2 192 663,00	73 006,00	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.Szkolna, ul.Dolna) - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2018	325 000,00	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	2019	32 506,00	0,00	32 506,00	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 Wajtkowski*



## **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 29.06.2018 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2018. Dochody zwiększono o kwotę 128.192,54 zł. - dochody bieżące (zwiększenie dotacji celowych na zadania własne i zlecone realizowane przez MOPS, dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia z tytułu wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego dla nowego powołanego urzędnika wyborczego, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z ustawą o finansowaniu zdań oświatowych).

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 128.192,54 zł m.in. zgodnie z celem na jaki otrzymano dotacje - wydatki bieżące.

W związku z pismem ze Świętokrzyskiego Zarządu dróg Wojewódzkich w Kielcach dokonano przesunięte z roku 2018 do realizacji na 2019 rok wydatków na zadanie „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 DK42”.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2019-2021: w roku 2019 z 7,66% na 7,65%, w roku 2020 z 6,70% na 6,69%, w roku 2021 z 7,15% na 7,14%.

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 Wąchock” - zwiększono limit wydatków na 2018 rok, łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 32.506 zł.,
- „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” - przeniesiono limit wydatków z 2018 roku, na rok 2019 kwota 32.506 zł.

Pozostałe zadania wieloletnie b/zm.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski