

UCHWAŁA NR XLV/276/2018
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 sierpnia 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 Artur 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 10.08.2018 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/276/2018
Rady Miejskiej w Wąchock
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	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 ³⁾			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																
Formuła	(1.1)+(1.2)																
2018	26 343 546,59	23 502 241,02	4 247 815,00	30 000,00	3 470 015,00	2 211 071,00	8 129 014,00	7 516 650,98	2 841 905,57	100 000,00	2 728 566,57						
2019	26 986 413,95	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	3 313 116,97	1 570 000,00	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	26 697 986,00	26 697 986,00	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	2 800 818,00	8 809 851,00	9 119 747,00	0,00	0,00	0,00						
2027	30 048 829,00	30 048 829,00	7 142 107,00	5 000,00	4 407 832,00	2 884 946,00	8 915 569,00	9 393 339,00	0,00	0,00	0,00						
2028	30 950 290,00	30 950 290,00	7 534 923,00	5 000,00	4 540 067,00	2 971 494,00	9 022 556,00	9 675 139,00	0,00	0,00	0,00						
2029	31 878 798,00	31 878 798,00	7 949 344,00	5 000,00	4 676 269,00	3 050 639,00	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 późn. 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2
			[2.1] + [2.2]	2.1			2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Formula												
2018		27 862 041,58	22 215 686,50	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	5 746 356,09	
2019		26 201 652,95	21 863 834,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 337 818,95	
2020		25 064 504,00	22 117 903,00	0,00	0,00	450 000,00	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	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	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	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	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	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	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	167 000,00	0,00	0,00	4 006 036,00	
2028		29 721 759,00	25 409 009,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 312 750,00	
2029		31 195 796,00	25 917 189,00	0,00	0,00	50 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 729 629,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		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	z tego:		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2018	-1 618 495,00	2 510 100,00	0,00	0,00	850 000,00	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	1 080 000,00	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	660 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula		[5.1] + [5.2]						
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		660 000,00	660 000,00	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 ^x	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2] - [4.3]
2018	12 557 215,00	0,00	1 286 555,52	2 166 555,52
2019	11 772 454,00	0,00	1 809 492,98	1 809 492,98
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 38 036,00	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	6 395 629,00	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 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyregulowania i składek od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów je inoastki samorzadu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 12)	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	1.2	11.3 [11.3.1] - [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2018	0,00	0,00	9 806 993,67	2 659 937,33	5 230 721,69	3 936,00	5 226 785,69	5 226 785,69	374 784,40	144 786,00
2019	784 761,00	784 761,00	9 767 713,00	2 688 021,00	3 623 731,25	0,00	3 623 731,25	2 091 225,25	714 087,70	1 532 506,00
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 i wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dz. ale 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, któremu dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z działem 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		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wyciągnięcia z programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 092,05	1 769 092,05	1 669 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	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	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

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wykonaniu umowy o świadczenie usług na realizację programu, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów o świadczenie usług na realizację programu, projektu lub zadania pki z ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki r.a spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
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		
2019		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		
2021		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		
2023		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		
2025		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		
2027		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		
2029		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		

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)				10 852 392,94	5 230 721,69	3 623 731,25	1 508 569,00	0,00	10 326 579,94
1.a	- wydatki bieżące				3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 848 456,94	5 226 785,69	3 623 731,25	1 508 569,00	0,00	10 326 579,94
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:				6 526 060,94	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 526 060,94	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				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				1 562 709,60	1 500 987,60	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				1 016 429,09	1 003 629,09	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				4 326 392,00	2 257 986,00	1 573 006,00	100 000,00	0,00	3 894 550,00
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				4 322 456,00	2 254 050,00	1 573 006,00	100 000,00	0,00	3 894 550,00
1.3.2.1	^ Budowa drogi gminnej ul. Nadzrzecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2018	2 174 950,00	2 074 050,00	0,00	0,00	0,00	2 074 050,00
1.3.2.2	^ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Słazica, 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
1.3.2.7	^Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Mejków - Marcinków- Wąchock" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2018	2019	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

**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 10.08.2018 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2018. Dochody zwiększono o kwotę 99.774 zł. - Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 46.856,48 zł. w tym - zmniejszenie o kwotę 76.807,00 zł planowanej dotacji na zadanie inwestycyjne wieloletnie p.n. „Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczej w Wąchocku”, stosownie do złożonego wniosku i zawartego w nim harmonogramu realizacji,- zwiększenie o kwotę – 29.950,52 zł. z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na rok 2018 rok, oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę ogółem 146.630,48 zł. (zwiększenie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w roku 2018. dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku do czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynajmu hali sportowej).

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 99.774,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 14.691,00 zł. m.in. zgodnie z celem na jaki otrzymano dotacje, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 85.083,00 na zadania inwestycyjne: - „Budowa drogi gminnej ul Nadrzeczej w Wąchocku” kwota 61.387,00 zł, - „Doposażenie OSP Parszów w sprzęt przeciwpożarowy” kwota 13.646,00 zł., - „Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Ratajach w sprzęt multimedialny” – kwota 10.050,00 zł. Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 45.000 zł.

W związku z pismem ze Starostwa Powiatowego w Starachowicach zabezpieczono środki w roku 2019 na zadanie inwestycyjne „Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na

zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków- Marcinków Wąchock” w kwocie 1.500.000,00. Zadanie planuje się w roku 2019 z finansować ze środków pochodzących ze zbycia udziałów gminy Wąchock w Spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2019-2022: w roku 2019 z 7,65% na 7,81%, w roku 2020 z 6,69% na 8,57%, w roku 2021 z 7,14% na 9,02 %, w roku 2022 z 9,38% na 11,09 %.

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 zadania wieloletniego - „Budowa drogi gminnej ul Nadrzecznej w Wąchocku - zwiększono limit wydatków na 2018 rok, łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 61.387,00 zł. oraz wprowadzono zadanie „Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków- Marcinków – Wąchock” okres realizacji 2018-2019, limit wydatków na 2019 rok, łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 1.500.000,00 zł.

Pozostałe zadania wieloletnie b/zm.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski