

PROJEKT



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 17 października 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

Objaśnienia zmian wartości w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Franczyk
mgr Elżbieta Franczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Dochoły bieżące ^x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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	26 728 181,31	4 247 815,00	54 000,00	3 479 415,00	2 211 071,00	8 130 761,00	7 854 838,70	2 841 305,57	100 000,00	2 728 566,57			
2019	27 667 472,95	4 523 923,00	5 000,00	3 479 583,00	2 277 403,00	8 104 104,00	7 415 189,00	3 994 175,97	1 570 000,00	2 424 175,97			
2020	25 694 504,00	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	5 131 147,00	5 000,00	3 691 489,00	2 416 087,00	8 299 769,00	7 866 774,00	70 000,00	70 000,00	0,00			
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokainnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	
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	28 346 676,31	22 682 320,22	0,00	0,00	0,00	439 300,00	439 300,00	0,00	0,00	5 664 356,09	
2019	26 957 166,95	21 863 834,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 093 332,95	
2020	25 064 504,00	22 117 903,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 946 601,00	
2021	24 345 422,00	22 339 082,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 006 340,00	
2022	24 440 384,00	22 562 473,00	0,00	0,00	x	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	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 358 956,00	
2024	26 228 936,00	23 473 996,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3.1
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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]								
2018	-1 618 495,00	2 784 555,00	0,00	0,00	1 154 455,00	693 495,00	1 600 000,00	925 000,00	30 100,00	0,00
2019	710 306,00	74 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 455,00	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	890 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 166 060,00	1 091 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 455,00
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	890 000,00	890 000,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2018	12 357 215,00	0,00	1 204 555,52	2 359 010,52
2019	11 572 454,00	0,00	1 809 462,98	1 809 462,98
2020	10 942 454,00	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	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
Formula	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (S.1) / (I1)$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (S.1) + (I1.1) + (I1.2) + (I1.3) + (I1.4) + (I1.5) + (I1.6) + (I1.7) + (I1.8) + (I1.9) + (I1.10) + (I1.11) + (I1.12) + (I1.13) + (I1.14) + (I1.15) + (I1.16) + (I1.17) + (I1.18) + (I1.19) + (I1.20)}{(I1.1) + (I1.2) + (I1.3) + (I1.4) + (I1.5) + (I1.6) + (I1.7) + (I1.8) + (I1.9) + (I1.10) + (I1.11) + (I1.12) + (I1.13) + (I1.14) + (I1.15) + (I1.16) + (I1.17) + (I1.18) + (I1.19) + (I1.20)}$								
2018	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	4,88%	8,44%	9,44%	TAK	TAK	
2019	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	12,21%	6,68%	7,68%	TAK	TAK	
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,28%	7,33%	8,34%	TAK	TAK	
2021	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	11,48%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2022	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	12,95%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	
2023	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	13,80%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2024	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	14,64%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	
2025	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	15,47%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2026	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	16,29%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	
2027	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	17,10%	15,47%	15,47%	TAK	TAK	
2028	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	17,90%	16,29%	16,29%	TAK	TAK	
2029	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	18,70%	17,10%	17,10%	TAK	TAK	
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	19,49%	17,90%	17,90%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	9 878 667,67	2 667 607,00	5 235 721,69	3 936,00	5 231 785,69	5 226 785,69	292 784,40	144 786,00	
2019	710 306,00	710 306,00	9 767 713,00	2 688 021,00	4 537 810,25	0,00	4 537 810,25	3 005 304,25	555 522,70	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	890 000,00	890 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	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	
Formuła										
2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	2 424 175,97	2 424 175,97	2 424 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:		
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	2 958 804,25	2 424 175,97	0,00	504 628,28	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wycywalących na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	1 091 605,00	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	890 000,00	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
2023	1 328 318,00	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
2025	1 195 605,00	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
2027	1 130 000,00	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
2029	680 000,00	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

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

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 29.09.2018 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2018. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 38.196,72 zł., - (zwiększono m.inn. plan dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe oraz dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na realizację programu usuwania azbestu.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 38.196,72 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 138.196,72 zł. m.in. zgodnie z celem na jaki otrzymano dotacje, wzrostu wydatków na placówki oświatowe wynagrodzeń, energii i usług oraz pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł. zadanie inwestycyjne roczne.

Przychody zwiększa się o kwotę 74.455 zł. (tzw. wolne środki) z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki długoterminowej – wniosek Towarzystwa Przyjaciół Wąchocka informujący o przedłużeniu realizacji projektu „Słoneczna plaża -- budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock”. W roku 2019 w przychodach uwzględniono zwrot pożyczki o w/w kwotę

W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2019-2021: w roku 2019 z 7,81% na 7,68%, w roku 2020 z 8,46% na 8,34%, w roku 2021 z 8,92% na 8,79 %.

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

Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - b/zm.

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 11.08.2018 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.