

UCHWAŁA NR XLVI/287/2018  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 28 września 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 01.09.2018 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.4	1.1.5				
Lp	1																
Formuła	{1.1}+{1.2}																
2018	26 669 984,59	23 848 679,02	4 247 815,00	54 000,00	3 479 415,00	2 211 671,00	8 120 014,00	7 827 388,98	2 841 355,57	100 000,00	2 728 566,57						
2019	27 667 472,95	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	3 984 175,97	1 570 000,00	2 424 175,07						
2020	25 684 504,00	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	2 418 097,00	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	2 468 560,00	8 399 366,00	8 102 777,00	0,00	0,00	0,00						
2023	26 697 996,00	26 697 996,00	5 765 228,00	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	2 719 398,00	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	4 279 248,00	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	4 407 852,00	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	4 676 265,00	3 060 039,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formuła										
2018	28 398 479,59	22 544 123,50	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	5 764 356,09
2019	26 862 711,95	21 863 834,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 018 877,95
2020	25 064 504,00	22 117 903,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 846 601,00
2021	24 345 422,00	22 339 082,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 355 956,00
2024	26 228 936,00	23 473 986,00	0,00	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	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 184 822,00
2026	28 109 621,00	24 422 346,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 661 275,00
2027	28 918 829,00	24 910 793,00	0,00	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	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 312 750,00
2029	31 196 798,00	25 917 189,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 281 639,00
2030	32 165 162,00	26 435 533,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[(-1) + (-2)] - [(-3) + (-4)]								
2019	-1 618 495,00	2 710 100,00	0,00	1 080 000,00	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	
2020	630 000,00	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	
2022	1 480 000,00	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	
2024	1 270 000,00	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	
2026	1 070 000,00	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	
2028	1 228 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	680 500,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
							w tym:					
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula		[5.1] - [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]									
2018		1 091 605,00	1 091 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1189) 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
2016	12 357 215,00	0,00	1 304 555,52	2 384 555,52
2018	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									
Wskaźnik planowanej spłaty kredytu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Wskaźnik planowanej spłaty kredytu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Wskaźnik planowanej spłaty kredytu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Wskaźnik planowanej spłaty kredytu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Wskaźnik planowanej spłaty kredytu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Wskaźnik planowanej spłaty kredytu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Wskaźnik planowanej spłaty kredytu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Wskaźnik planowanej spłaty kredytu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Wskaźnik planowanej spłaty kredytu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Wskaźnik planowanej spłaty kredytu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}$	$\frac{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}{100 \cdot (243.11 + 243.11) + (5.11) / (11)}$
2018	5,84%	0,00	5,84%	5,26%	8,44%	9,44%	TAK	TAK	
2019	4,57%	0,00	4,57%	12,21%	6,83%	7,81%	TAK	TAK	
2020	4,20%	0,00	4,20%	9,28%	7,46%	8,46%	TAK	TAK	
2021	5,19%	0,00	5,19%	11,48%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	
2022	7,21%	0,00	7,21%	12,95%	10,99%	10,99%	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%	16,28%	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%	16,28%	16,28%	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 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 z emisją obligacji przychodzących



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nawet wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki, majątkowe w formie aktywów
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	z tego	bieżące	majątkowe	11.4			
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	9 815 667,67	2 667 607,00	5 235 721,69	3 936,00	5 231 785,69	5 226 785,69	392 784,40	144 786,00		
2019	784 761,00	784 761,00	9 767 713,00	2 688 021,00	4 537 810,25	0,00	4 537 810,25	3 005 304,25	481 067,70	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 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:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone 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	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	1 659 206,05	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	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	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		

14) W pozycji 12.1.1., 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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem współpracującym 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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5						
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										
2016	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem umów i realizacją programów, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych	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 działach oświadczeniowej (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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na 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	
Wyszczególnienie		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	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spacie						
	w tym:						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty (z): kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 14.3.1	związane z umowami zaliczonymi do tytułów budżetowych wliczanych do państwowego budżetu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wyciągniętych na kwotę dłużną (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2018	1 031 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	784 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	950 000,00	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	
2023	1 328 318,00	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	
2025	1 195 605,00	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	
2027	1 130 000,00	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	
2029	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 771 471,94	5 235 721,69	4 537 810,25	1 508 569,00	0,00	11 187 579,94
1.a	- wydatki bieżące				3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 767 535,94	5 231 785,69	4 537 810,25	1 508 569,00	0,00	11 187 579,94
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:				7 434 079,94	2 972 735,69	2 958 804,25	1 408 569,00	0,00	7 282 029,94
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				7 434 079,94	2 972 735,69	2 958 804,25	1 408 569,00	0,00	7 282 029,94
1.1.2.1	^ Nasza gmina przyciągająca światem- 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				1 015 429,09	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	-119 715,25	117 514,00	297 701,25	0,00	0,00	-115 216,15
1.1.2.5	# Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2019	908 079,00	0,00	908 079,00	0,00	0,00	550 000,00
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				4 337 392,00	2 262 986,00	1 579 006,00	100 000,00	0,00	3 905 550,00
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				4 333 456,00	2 259 050,00	1 579 006,00	100 000,00	0,00	3 905 550,00
1.3.2.1	^ Budowa drogi gminnej ul. Nadzrecznej 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. Pariszów (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-przebiegu oraz uzyskanie decyzji o zgodzie na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej	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 2013	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 Majków - 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
1.3.2.8	^ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul Rzečna - dokumentacja projektowa - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2018	2019	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	11 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Miliński



## 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 01.09.2018 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 346.438 zł., - (zwiększono m.inn. plan dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych plan dochodów z tytułu wpływów z podatku do czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej).

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 346.438 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 328.438 zł. m.in. zgodnie z celem na jaki otrzymano dotacje, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 18.000 na zadania inwestycyjne: - „Zakup wiat przystankowych”, - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna - dokumentacja projektowa” - zadanie wieloletnie, łączne nakłady 11.000 zł., - zł. rok 2018 - kwota 5.000,00 zł., rok 2019 – kwota 6.000,00 zł.

Zwiększa się planowane przychody „wolne środki” o kwotę 200.000 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów z roku 2021. Stosownie uaktualniono kwotę długu oraz raty w poszczególnych latach.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2019-2022: w roku 2020 z 8,57% na 8,46%, w roku 2021 z 9,02% na 8,92 %, w roku 2022 z 11,09% na 10,99 %.

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 - wprowadzono zadania

- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna- dokumentacja projektowa” okres realizacji 2018-2019, limit wydatków na 2018 rok – 5.000,00 zł., na rok 2019 – 6.000,00 zł. , łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 11.000,00 zł.,

- „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock”, okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady, limit wydatków i zobowiązań kwota 908.079,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Pozostałe zadania wieloletnie b/zm.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski