

02.0006.64.2018

dataj rectui  
22.11.2018 MBS

BURMISTRZ MIASTA I GMINY



ZARZĄDZENIE NR ..81../2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ..... 14. listopada ..... 2018 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2019-2032 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt przedkłada się Radzie Miejskiej w Wąchocku oraz w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
mgr Andrzej Franczyk

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Wąchocku**  
**z dnia..... roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2019-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

**Rada Miejska u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała 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 (z późn. zm.).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

*(gdy budżet będzie uchwalony do 31 grudnia 2018 roku)*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(gdy budżet będzie uchwalony po 1 stycznia 2019 roku)*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr I  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia .....

Wyszczególnienie	1	z tego:							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			
		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
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		
2019	28 850 747,93	23 975 732,38	4 944 665,00	5 000,00	3 481 467,00	2 311 593,00	8 363 026,00	7 103 650,38	4 875 015,55	70 000,00	4 805 015,55
2020	24 842 956,00	24 742 956,00	5 266 068,00	5 000,00	3 565 311,00	2 380 941,00	8 463 382,00	7 316 760,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	25 634 731,00	25 534 731,00	5 608 362,00	5 000,00	3 672 270,00	2 452 369,00	8 564 943,00	7 536 263,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	26 351 842,00	26 351 842,00	5 972 906,00	5 000,00	3 782 438,00	2 525 940,00	8 667 722,00	7 762 351,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 142 397,00	27 142 397,00	6 301 416,00	5 000,00	3 895 911,00	2 601 718,00	8 771 735,00	7 995 222,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 956 669,00	27 956 669,00	6 647 994,00	5 000,00	4 012 789,00	2 679 770,00	8 876 996,00	8 235 079,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 795 369,00	28 795 369,00	7 013 634,00	5 000,00	4 133 173,00	2 760 163,00	8 983 520,00	8 482 131,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 659 230,00	29 659 230,00	7 399 384,00	5 000,00	4 257 168,00	2 842 968,00	9 091 322,00	8 736 595,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 549 006,00	30 549 006,00	7 806 350,00	5 000,00	4 384 883,00	2 928 257,00	9 200 418,00	8 998 693,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 465 477,00	31 465 477,00	8 235 699,00	5 000,00	4 516 430,00	3 016 105,00	9 310 823,00	9 268 654,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 409 441,00	32 409 441,00	8 688 622,00	5 000,00	4 651 923,00	3 106 588,00	9 422 553,00	9 546 714,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 381 724,00	33 381 724,00	9 166 538,00	5 000,00	4 791 481,00	3 199 786,00	9 535 624,00	9 833 115,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 383 176,00	34 383 176,00	9 670 698,00	5 000,00	4 935 226,00	3 295 780,00	9 650 051,00	10 122 201,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 414 671,00	35 414 671,00	10 202 566,00	5 000,00	5 083 282,00	3 394 653,00	9 765 852,00	10 357 951,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach... 4 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 lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
							2.1	2.1.1			2.1.2		2.1.3
	2												
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
2019	30 559 986,93	22 428 654,48	0,00	X	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 332,45
2020	24 212 956,00	22 652 941,00	0,00	X	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 015,00
2021	24 844 731,00	22 879 470,00	0,00	X	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 261,00
2022	24 971 842,00	23 108 285,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 577,00
2023	25 804 079,00	23 570 430,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 649,00
2024	26 676 669,00	24 041 839,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 830,00
2025	27 589 764,00	24 522 676,00	0,00	X	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 088,00
2026	28 579 230,00	25 013 130,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 100,00
2027	29 409 006,00	25 513 393,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 613,00
2028	30 226 946,00	26 023 661,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 285,00
2029	31 329 441,00	26 544 134,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 307,00
2030	32 311 724,00	27 075 017,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 707,00
2031	33 863 176,00	27 616 517,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 659,00
2032	34 994 671,00	28 168 847,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 824,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			3	4	4.1	w tym:	4.2	4.3		w tym:
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 709 239,00	2 694 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	1 800 000,00	1 709 239,00	74 000,00	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	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 338 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 205 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 238 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	420 000,00	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 budżetu x	z tego:										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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:														
		5	z tego:			5.2	6	7								
			5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5				5.1.1.6	8.1
5		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x								
Lp			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2019	984 761,00		984 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172 454,00	0,00	1 547 077,90	2 367 077,90				
2020	630 000,00		630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 542 454,00	0,00	2 090 015,00	2 090 015,00				
2021	790 000,00		790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752 454,00	0,00	2 655 261,00	2 655 261,00				
2022	1 380 000,00		1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 454,00	0,00	3 243 577,00	3 243 577,00				
2023	1 338 318,00		1 338 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 136,00	0,00	3 571 967,00	3 571 967,00				
2024	1 280 000,00		1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 136,00	0,00	3 914 830,00	3 914 830,00				
2025	1 205 605,00		1 205 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 531,00	0,00	4 272 693,00	4 272 693,00				
2026	1 080 000,00		1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 531,00	0,00	4 646 100,00	4 646 100,00				
2027	1 140 000,00		1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 531,00	0,00	5 035 613,00	5 035 613,00				
2028	1 238 531,00		1 238 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	5 441 816,00	5 441 816,00				
2029	1 080 000,00		1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	5 865 307,00	5 865 307,00				
2030	1 070 000,00		1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	6 306 707,00	6 306 707,00				
2031	520 000,00		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	6 766 659,00	6 766 659,00				
2032	420 000,00		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 824,00	7 245 824,00				

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
	9.1	9.2							9.3	9.4
2019	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	5,60%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,82%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK
2021	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	10,75%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK
2022	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	12,31%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK
2023	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	13,16%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK
2024	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	14,00%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK
2025	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	14,84%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	TAK
2026	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	15,66%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	TAK
2027	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	16,48%	14,83%	14,83%	TAK	TAK	TAK
2028	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	17,29%	15,66%	15,66%	TAK	TAK	TAK
2029	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	18,10%	16,48%	16,48%	TAK	TAK	TAK
2030	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	18,89%	17,29%	17,29%	TAK	TAK	TAK
2031	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	19,68%	18,09%	18,09%	TAK	TAK	TAK
2032	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	20,46%	18,89%	18,89%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
2019	0,00	0,00	10 083 181,20	2 886 780,79	8 017 919,33	0,00	0,00	8 017 919,33	113 413,12	1 532 506,00	
2020	630 000,00	630 000,00	10 184 013,00	2 915 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	790 000,00	790 000,00	10 285 853,00	2 944 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 380 000,00	1 380 000,00	10 388 712,00	2 974 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 338 318,00	1 338 318,00	10 492 599,00	3 003 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 280 000,00	1 280 000,00	10 597 525,00	3 034 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 205 605,00	1 205 605,00	10 703 500,00	3 064 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 080 000,00	1 080 000,00	10 810 535,00	3 095 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 140 000,00	1 140 000,00	10 918 640,00	3 125 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 238 531,00	1 238 531,00	11 027 826,00	3 157 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 080 000,00	1 080 000,00	11 138 104,00	3 188 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 070 000,00	1 070 000,00	11 249 485,00	3 220 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	520 000,00	520 000,00	11 361 980,00	3 252 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	420 000,00	420 000,00	11 475 600,00	3 285 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 10.1 wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 150.01).

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznawane 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:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	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	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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											
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 015,55	4 805 015,55	4 805 015,55	4 805 015,55	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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, 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	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	6 311 413,33	4 805 015,55	6 311 413,33	1 506 397,78	1 506 397,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		12.8.1	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
2031	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 x	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
2019	984 761,00	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	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 380 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wskazanych w tabeli „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				8 230 095,25	8 017 919,33	0,00	0,00	0,00	7 985 413,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 230 095,25	8 017 919,33	0,00	0,00	0,00	7 985 413,33
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:				6 403 589,25	6 311 413,33	0,00	0,00	0,00	6 311 413,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 403 589,25	6 311 413,33	0,00	0,00	0,00	6 311 413,33
1.1.2.1	^ Nasza gmina przyciągająca światłem-modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock - Ograniczenie emisji CO2	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2019	3 533 911,00	3 512 197,25	0,00	0,00	0,00	3 512 197,25
1.1.2.2	^ 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	397 575,25	393 075,25	0,00	0,00	0,00	393 075,25
1.1.2.3	^ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2019	1 564 024,00	1 498 061,83	0,00	0,00	0,00	1 498 061,83
1.1.2.4	# 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	908 079,00	0,00	0,00	0,00	908 079,00
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				1 826 506,00	1 706 506,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 826 506,00	1 706 506,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00
1.3.2.1	^Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków-Wąchock" - Poprawas stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2018	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	^ 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	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	^ Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2018	2019	294 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2019 – 2032**

### **Uwagi ogólne**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2032 przyjęto dochody i wydatki na 2019 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2032.

### **Dochody**

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozostałe dochody ujęto na podstawie aktów prawnych, w tym ustalone w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracje podatkowe, akty prawa miejscowego, z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Na lata 2020-2032 dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Zakłada się wzrost podatków i opłat lokalnych o wskaźniki inflacji, zwiększony nacisk na windykację należności podatków i opłat. Ogółem przewiduje się, że dochody bieżące w latach 2020-2021 będą rosły w stosunku do roku poprzedniego o 3,2%, a od roku 2022 – 2032 o 3% w stosunku do roku poprzedniego..

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 zaplanowano wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019-2021 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. gospodarki komunalnej.

### **Wydatki**

W roku 2019 wydatki bieżące ujęto w budżecie w wyniku szczegółowej analizy wykonania za lata 2017 - 2018 oraz informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Planuje się, że wydatki bieżące w latach 2020 - 2022 wzrosną o stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynoszący 1%, a od roku 2023 o 2,0%.



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w latach 2020 - 2032 wzrosną o stały wskaźnik 1%, uwzględniając wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków uzupełniających). Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin”. Dla w/wym. wydatków zakłada się wzrosty procentowe analogiczne, jak dla wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (w tym realizowane z udziałem środków z U.E. i budżetu państwa) oraz na zadania roczne, wynikające np. z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego. Planuje się wydatki majątkowe związane m.in. z przebudową dróg gminnych, termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w gminie Wąchock, wymianą oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy, zakupem samochodu dla potrzeb OSP oraz realizacją innych inwestycji rocznych, niezbędnych do utrzymania i poprawy stanu infrastruktury technicznej.

Zrezygnowano z wykazywania w załączniku jako zadań (przedsięwzięć) wieloletnich zadań bieżących m.in. dowóz uczniów, oświetlenie uliczne, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zimowe utrzymanie dróg. Ustala się, że programy, projekty lub zadania, nie objęte Załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2019-2032, są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych do roku 2018 włącznie (warunki z umów kredytowych) i przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2019.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

### **Przychody**

Planuje się, że gmina zaciągnie kredyt w 2019 roku w kwocie 1 800 000 zł. na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 709 239 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 90 761 zł., a od rok 2020 nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek. W roku 2019 uwzględniono przychody w wysokości 74 000 zł. z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w roku 2018. Na dzień 30.09.2018 gmina posiada wykonane środki,

o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp (tzw. „wolne środki” w wysokości 1.985.048,57, z których kwota 820 000 zł. stanowić będzie źródło spłaty rat kredytów w roku 2019.

### **Rozchody**

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z zawartych umów oraz hipotetycznych rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2019.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Planuje się, że w roku 2019 wynik budżetu będzie ujemny, a od roku 2020 dodatni.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Deficyt w roku 2019 finansowany będzie przychodami z kredytów. Planowana nadwyżka budżetowa w latach następnych 2020-2032 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu kredytów.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu w roku 2019 będzie finansowana ze środków o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp., z kredytu oraz zwrotu pożyczki udzielonej w 2018r. W następnych latach spłat dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się w latach 2019-2032 pozytywnie.

## **Uzasadnienie**

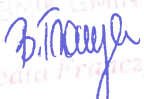
Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Uzasadnienie do Zarządzenia nr ...<sup>81</sup>.../2018 z dnia 14.11.2018r.

Stosownie do art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. Dz. U. 2077 z późn.zm.) Burmistrz sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej, tj. w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy

BURMISTRZ

  
mgr Jerzy Samela

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Beata Franczyk