

UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 grudnia 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 uchwała, 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 Mielonowski

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018-2030 wynika ze zmiany m. in. dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2018, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 29.11.2018 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

Wąchock, dnia 14.12.2018 r.
Rada Gminy Wąchock
[Podpis]
Przewodniczący Rady Gminy Wąchock

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego							w tym				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.1.3	1.1.3.1					
Lp	Formula	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	26 198 630,00	24 170 023,67	4 247 815,00	116 500,00	3 434 415,00	2 211 071,00	8 130 761,00	8 113 309,03	8 130 761,00	8 113 309,03	2 028 606,33	20 214,00	1 995 653,33
2019	28 477 193,19	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	8 104 104,00	7 415 189,00	4 803 896,21	1 570 000,00	3 233 896,21
2020	25 694 504,00	24 432 448,00	4 817 978,00	5 000,00	3 583 970,00	2 345 725,00	8 201 353,00	7 637 645,00	8 201 353,00	7 637 645,00	1 262 056,00	70 000,00	1 192 056,00
2021	25 235 422,00	25 165 422,00	5 131 147,00	5 000,00	3 691 489,00	2 416 097,00	8 299 769,00	7 866 774,00	8 299 769,00	7 866 774,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2022	25 920 384,00	25 920 384,00	5 464 672,00	5 000,00	3 802 234,00	2 488 580,00	8 399 366,00	8 102 777,00	8 399 366,00	8 102 777,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 697 996,00	26 697 996,00	5 765 229,00	5 000,00	3 916 301,00	2 563 237,00	8 500 158,00	8 345 860,00	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	8 602 160,00	8 596 236,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 323 903,00	28 323 903,00	6 416 844,00	5 000,00	4 154 804,00	2 719 338,00	8 705 386,00	8 554 123,00	8 705 386,00	8 554 123,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 173 621,00	29 173 621,00	6 769 770,00	5 000,00	4 279 448,00	2 800 918,00	8 809 851,00	8 809 851,00	8 809 851,00	8 809 851,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 048 829,00	30 048 829,00	7 142 107,00	5 000,00	4 407 832,00	2 884 946,00	8 915 569,00	8 915 569,00	8 915 569,00	8 915 569,00	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	9 022 556,00	9 022 556,00	9 022 556,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 878 798,00	31 878 798,00	7 949 344,00	5 000,00	4 676 269,00	3 050 639,00	9 130 827,00	9 130 827,00	9 130 827,00	9 130 827,00	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	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 wykrajających 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	Wydaki ogółem [*]	z tego:									
		w tym:									
		Wydaki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji [*]	w tym:		na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zakład budżetowy, w których nie podlega sfinansowaniu działalność budżetu państwa [*]	wydatki na obsługę długu [*]	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	w tym:		Wydaki majątkowe
2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.1	
LD	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	12.1) + 12.2)										
2018	27 123 630,00	22 944 000,51	0,00	0,00	0,00	432 832,36	432 832,36	0,00	0,00	4 179 629,49	
2019	27 905 391,85	21 863 634,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 041 557,85	
2020	25 064 504,00	22 117 903,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 946 691,00	
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	24 440 364,00	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	2 355 956,00	
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	3 561 272,00	
2027	28 918 829,00	24 910 783,00	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	5 281 606,00	
2030	32 165 162,00	26 435 533,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 729 626,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy *	w tym		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *	
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1
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)								
2016	-925 000,00	2 091 060,00	0,00	0,00	460 960,00	0,00	1 600 000,00	925 000,00	30 100,00	0,00
2019	571 601,34	212 959,66	0,00	0,00	138 504,66	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 * budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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.			
				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 ust. 3a ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 166 050,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2018	12 357 215,00	0,00	1 226 023,16	1 686 983,16
2019	11 572 454,00	0,00	1 809 462,98	1 947 967,64
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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty przewidzianej w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty przewidzianej w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikająca z wyliczenia w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty przewidzianej w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetu z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dobroczynny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dechytażny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
2016	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	4,76%	8,44%	9,61	9,7	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2019	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,87%	5,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,28%	7,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2021	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	11,48%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK
2022	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	12,95%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	TAK
2023	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	13,80%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	TAK
2024	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	14,84%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK
2025	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	15,47%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	TAK
2026	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	16,29%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	TAK
2027	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	17,10%	15,47%	15,47%	TAK	TAK	TAK
2028	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	17,90%	16,29%	16,29%	TAK	TAK	TAK
2029	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	18,70%	17,10%	17,10%	TAK	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	19,49%	17,90%	17,90%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki, od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				
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	9 978 088,27	2 706 607,00	3 815 781,09	3 936,00	3 811 845,09	3 806 845,09	307 784,40	65 000,00		
2019	571 801,34	571 801,34	9 767 713,00	2 688 021,00	6 041 557,85	0,00	6 041 557,85	4 509 051,85	0,00	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	2 006 340,00	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	1 328 316,00	1 328 316,00	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	2 998 938,00	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 (rozdział 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		12.2.1	w tym		12.3	w tym	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	Wydatki, bezzaście na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki, bezzaście na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	959 371,81	959 371,81	859 485,81	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	3 233 896,21	3 233 896,21	2 980 849,24	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			
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 12.1.1.1, 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 promocyjnego nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	12.4	Wydutki 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		Wydutki 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	12.5	w tym		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13)	12.6	w tym		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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
		Wydutki 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	12.4.2	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			12.7	12.7.1		
Wyszczególnienie		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	Wydutki 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	12.5.1	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13)	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	1 475 988,09	959 371,81	859 485,81	516 616,28	498 988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 455 551,85	3 233 896,21	2 980 849,24	1 221 655,64	1 177 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																				
		Przechody z tytułu kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
2018		0,00	0,00																			
2019		0,00	0,00																			
2020		0,00	0,00																			
2021		0,00	0,00																			
2022		0,00	0,00																			
2023		0,00	0,00																			
2024		0,00	0,00																			
2025		0,00	0,00																			
2026		0,00	0,00																			
2027		0,00	0,00																			
2028		0,00	0,00																			
2029		0,00	0,00																			
2030		0,00	0,00																			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
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	580 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzrznego 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 i 7 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

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

URZĘDNIK FINANSÓW
 Anna Mioduska
 10.01.2020

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)				11 855 278,94	3 815 781,09	6 041 557,85	1 508 569,00	0,00	11 329 465,94
1.a	- wydatki bieżące				3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 851 342,94	3 811 845,09	6 041 557,85	1 508 569,00	0,00	11 329 465,94
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	1 475 988,09	4 455 551,85	1 408 569,00	0,00	7 340 108,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	^ Naukowe grywalizacje-rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock - Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 434 079,94	1 475 988,09	4 455 551,85	1 408 569,00	0,00	7 340 108,94
1.1.2.1	^ Nasza gmina przyciągająca światłem- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock - Ograniczenie emisji CO2	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2020	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	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2019	1 562 709,60	4 240,00	1 496 747,60	0,00	0,00	1 500 987,60
1.1.2.3	^ Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock - Podniesienie jakości edukacji i zdrowia dzieci szkolnych	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2018	1 016 429,09	1 003 629,09	0,00	0,00	0,00	1 003 629,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	^ Rozwój e-usług w gminie Wąchock - Poprawa jakości i dostępności e-usług administracji publicznej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2019	419 715,25	117 514,00	297 701,25	0,00	0,00	415 215,25
1.1.2.5	# 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	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				4 421 199,00	2 339 793,00	1 586 006,00	100 000,00	0,00	3 989 357,00
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				4 417 263,00	2 335 857,00	1 586 006,00	100 000,00	0,00	3 989 357,00
1.3.2.1	^ Budowa drogi gminnej ul Nadrzecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2018	2 251 757,00	2 150 857,00	0,00	0,00	0,00	2 150 857,00
1.3.2.2	^ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna ul. Dolna) - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2018	325 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.3	^ Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2019	32 506,00	0,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	^ Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2018	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	^ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2020	240 000,00	50 000,00	40 500,00	100 000,00	0,00	190 500,00
1.3.2.7	^Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T 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
1.3.2.9	^ Poprawa dostępu do wysokiej jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Wąchock - etap 2 - Podniesienie jakości edukacji i zdrowia dzieci szkolnych	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2018	2019	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00



Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/20/2018
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 30.11.2018 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2018. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 809.720,24 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 824.720,24 zł. m.in. w związku z przesunięciem realizacji zadania wieloletniego z roku 2018 na rok 2019 p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock”.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 15.000 zł zł., - (zwiększono m.in. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zmniejszono wpływy z podatku od środków transportowych oraz wpływy z różnych dochodów)

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 1.503.215,24 zł. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 6.467,64 – wydatki na obsługę długu zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.496.747,60 zł. w związku z przesunięciem realizacji zadania wieloletniego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” z roku 2018 na rok 2019. Zmniejszono deficyt i planowane przychody z tytułu „wolnych środków” o kwotę 693.495 zł.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2019-2022: w roku 2019 z 7,59% na 7,64%, w roku 2020 z 8,24% na 8,18%, w roku 2021 z 8,69% na 8,64 %, w roku 2022 z 10,99% na 10,88 %.

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 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock (zmniejszenie limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 1.496.747,60 zł. i wprowadzenie limitu w roku 2019 o kwotę 1.496.747,60 zł.).

Pozostałe zadania wieloletnie b/z.

mgr inż. Andrzej Kozłowski
Rady Miejskiej w Wąchocku