

UCHWAŁA NR VIII/49/2019
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany **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 2019 poz. 506) 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 III/21/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2019-2032 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 Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2019-2032 wynika ze zmiany m. in. dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2019, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 27.02.2019 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	Dochoły ogółem*	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoły bieżące *			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^z	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.3.1	1.1.4					
Lp	1	z tego:										w tym:		
Formuła	[1-1]+[1.2]													
2019	29 043 354,50	24 168 338,95	4 944 665,00	5 000,00	3 771 467,00	2 311 593,00	8 189 601,00	7 158 661,95	4 875 015,55	70 000,00	4 805 015,55			
2020	25 152 555,00	25 052 555,00	5 266 066,00	5 000,00	3 874 311,00	2 380 941,00	8 463 382,00	7 316 760,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2021	25 954 236,00	25 854 236,00	5 608 362,00	5 000,00	3 990 540,00	2 452 369,00	8 564 943,00	7 536 263,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2022	26 681 571,00	26 681 571,00	5 972 906,00	5 000,00	4 110 256,00	2 525 940,00	8 667 722,00	7 762 351,00	0,00	0,00	0,00			
2023	27 482 018,00	27 482 018,00	6 301 416,00	5 000,00	4 233 563,00	2 601 718,00	8 771 735,00	7 995 222,00	0,00	0,00	0,00			
2024	28 306 478,00	28 306 478,00	6 647 994,00	5 000,00	4 360 570,00	2 679 770,00	8 876 996,00	8 235 079,00	0,00	0,00	0,00			
2025	29 155 672,00	29 155 672,00	7 013 634,00	5 000,00	4 491 387,00	2 760 163,00	8 983 520,00	8 482 131,00	0,00	0,00	0,00			
2026	30 030 342,00	30 030 342,00	7 399 384,00	5 000,00	4 626 129,00	2 842 668,00	9 091 322,00	8 736 595,00	0,00	0,00	0,00			
2027	30 931 252,00	30 931 252,00	7 806 350,00	5 000,00	4 764 913,00	2 928 257,00	9 200 418,00	8 998 693,00	0,00	0,00	0,00			
2028	31 859 189,00	31 859 189,00	8 235 699,00	5 000,00	4 907 861,00	3 016 105,00	9 310 823,00	9 268 654,00	0,00	0,00	0,00			
2029	32 814 965,00	32 814 965,00	8 688 622,00	5 000,00	5 055 097,00	3 106 598,00	9 422 553,00	9 546 714,00	0,00	0,00	0,00			
2030	33 799 414,00	33 799 414,00	9 166 538,00	5 000,00	5 206 750,00	3 199 786,00	9 535 624,00	9 833 115,00	0,00	0,00	0,00			
2031	34 813 396,00	34 813 396,00	9 670 698,00	5 000,00	5 362 953,00	3 295 780,00	9 650 051,00	10 122 201,00	0,00	0,00	0,00			
2032	35 857 797,00	35 857 797,00	10 202 586,00	5 000,00	5 523 841,00	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, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe		
		2.1		2.1.3		2.1.3.1				
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sędzię prezydenckich zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2	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			
Lp	Formula									
2019	31 168 593,50	22 832 261,05	0,00	0,00			545 000,00	0,00	0,00	8 336 332,45
2020	24 522 555,00	22 955 941,00	0,00	0,00			490 000,00	0,00	0,00	1 566 614,00
2021	25 164 236,00	23 185 500,00	0,00	0,00			470 000,00	0,00	0,00	1 978 736,00
2022	25 301 571,00	23 417 355,00	0,00	0,00			420 000,00	0,00	0,00	1 884 216,00
2023	26 143 700,00	23 885 702,00	0,00	0,00			350 000,00	0,00	0,00	2 257 998,00
2024	27 026 478,00	24 363 416,00	0,00	0,00			320 000,00	0,00	0,00	2 563 062,00
2025	27 950 067,00	24 850 684,00	0,00	0,00			270 000,00	0,00	0,00	3 099 383,00
2026	28 950 342,00	25 347 698,00	0,00	0,00			220 000,00	0,00	0,00	3 602 644,00
2027	29 791 252,00	25 854 652,00	0,00	0,00			180 000,00	0,00	0,00	3 936 600,00
2028	30 620 658,00	26 371 745,00	0,00	0,00			130 000,00	0,00	0,00	4 248 913,00
2029	31 734 965,00	26 899 180,00	0,00	0,00			90 000,00	0,00	0,00	4 835 785,00
2030	32 729 414,00	27 437 164,00	0,00	0,00			50 000,00	0,00	0,00	5 292 250,00
2031	34 293 396,00	27 985 907,00	0,00	0,00			25 000,00	0,00	0,00	6 307 489,00
2032	35 437 787,00	28 545 625,00	0,00	0,00			10 000,00	0,00	0,00	6 892 172,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2019	-2 125 239,00	3 110 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00	416 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	5.2	
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]								
2019	984 761,00	984 761,00	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	
2021	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 338 318,00	1 338 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 205 605,00	1 205 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 238 531,00	1 238 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	420 000,00	420 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1 -] - [2 -1]	[1 1] + (4 -1) - (4 -2) - (4 -1) - (2 -2)
2019	13 172 454,00	0,00	1 336 077,90	2 572 077,90
2020	12 542 454,00	0,00	2 096 614,00	2 096 614,00
2021	11 752 454,00	0,00	2 668 736,00	2 668 736,00
2022	10 372 454,00	0,00	3 264 216,00	3 264 216,00
2023	9 034 136,00	0,00	3 596 316,00	3 596 316,00
2024	7 754 136,00	0,00	3 943 062,00	3 943 062,00
2025	6 548 531,00	0,00	4 304 988,00	4 304 988,00
2026	5 468 531,00	0,00	4 682 644,00	4 682 644,00
2027	4 328 531,00	0,00	5 076 600,00	5 076 600,00
2028	3 090 000,00	0,00	5 487 444,00	5 487 444,00
2029	2 010 000,00	0,00	5 915 785,00	5 915 785,00
2030	940 000,00	0,00	6 362 250,00	6 362 250,00
2031	420 000,00	0,00	6 827 489,00	6 827 489,00
2032	0,00	0,00	7 312 172,00	7 312 172,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dołacji
						10.1	11.1	11.2			
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]						
2019	0,00										
2020	630 000,00	630 000,00	10 115 271,20	2 913 970,79	8 129 919,33	0,00	8 129 919,33	6 597 413,33	206 413,12	1 532 506,00	
2021	790 000,00	790 000,00	10 169 694,00	2 915 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 614,00	0,00	
2022	1 380 000,00	1 380 000,00	10 271 381,00	2 944 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 736,00	0,00	
2023	1 338 318,00	1 338 318,00	10 374 095,00	2 974 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 216,00	0,00	
2024	1 280 000,00	1 280 000,00	10 477 836,00	3 003 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 998,00	0,00	
2025	1 205 605,00	1 205 605,00	10 582 614,00	3 034 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 062,00	0,00	
2026	1 080 000,00	1 080 000,00	10 688 440,00	3 084 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 383,00	0,00	
2027	1 140 000,00	1 140 000,00	10 795 324,00	3 085 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 644,00	0,00	
2028	1 140 000,00	1 140 000,00	10 903 277,00	3 125 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 600,00	0,00	
2029	1 238 531,00	1 238 531,00	11 012 310,00	3 157 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 913,00	0,00	
2030	1 080 000,00	1 080 000,00	11 122 433,00	3 188 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 785,00	0,00	
2031	1 070 000,00	1 070 000,00	11 233 657,00	3 220 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 250,00	0,00	
2032	520 000,00	520 000,00	11 345 994,00	3 252 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 489,00	0,00	
2032	420 000,00	420 000,00	11 459 454,00	3 285 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 172,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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
- 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:			w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	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 bieżące na programy, projekty 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	
Formula										
2019	0,00	0,00	0,00	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	
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	
2031	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 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:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła	6 386 413,33	4 805 015,55	6 386 413,33	1 581 397,78	1 581 397,78							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	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 powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
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	
2031	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
LP	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

* 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 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. 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 podział prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jak 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 przedsięwzięć wieloletnich.

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

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						
1.2.2	- 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				1 743 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 863 506,00	1 743 506,00	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00
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-przeszrenną 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
1.3.2.4	^ 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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.5	^ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul Rzeczna , ul. Górn - dokumentacja projektowa - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Artur Mielczyński

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

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany uaktualniające, w celu zgodności z uchwałą budżetową po zmianach od dnia 27.02.2019 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2019. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę ogółem 107 428,15 zł. (zmniejszono kwotę części oświatowej subwencji ogólnej o 173 425,00 zł., zwiększono o dochody bieżące o kwotę 65 996,85 zł. w tym m.in.: dotacje celowe na zadania własne i zlecone realizowane przez MOPS, dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, dotacje przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, dotacje z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 198.571,85 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 68.571,85 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 130 000 zł. Wprowadzono zadania inwestycyjne:

- wieloletnie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m .Parszów ul. Rzeczna - dokumentacja projektowa” (łączne nakłady, limit wydatków 2019, limit zobowiązań kwota 30 000,00 zł.)
- roczne pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ul. Słoneczna, ul. Polna - dokumentacja projektowa” kwota 60 000,00 zł. oraz „Budowa oświetlenia terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi” kwota 40 000,00 zł.

Deficyt zwiększa się o kwotę 306 000 zł i planuje się go pokryć z tzw. „wolnych środków”


W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2020-2022: w roku 2020 z 6,20% na 6,01%, w roku 2021 z 6,47% na 6,28%, w roku 2022 z 8,28% na 8,08%.

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

W załączniku Nr 2 wprowadzono zadanie:

- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rieczna, ul. Górna - dokumentacja projektowa” (łącznie nakłady, limit wydatków 2019, limit zobowiązań kwota 30 000,00 zł.)

Pozostałe zadania wieloletnie b/z.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Andrzej Malinowski