

UCHWAŁA NR XII/81/2019
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 września 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 2019 r. poz. 869 ze 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

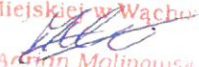
Objaśnienia zmian wartości w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Artur Malinowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/81/2019
Rady Miejskiej w Wachoćku
z dnia 27 września 2019r.

Lp.	1	z tego:										w tym:		w tym:	
		w tym:										z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
		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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku y	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku y	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2019	29 882 328,63	24 920 166,04	4 944 665,00	25 000,00	3 904 467,00	2 311 593,00	8 362 773,00	7 573 670,79	4 962 162,59	70 000,00	4 892 162,59				
2020	25 152 555,00	25 052 555,00	5 266 068,00	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	8 564 843,00	7 535 263,00	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	2 842 968,00	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	3 106 588,00	9 422 553,00	9 546 714,00	0,00	0,00	0,00				
2030	33 799 414,00	33 799 414,00	9 166 536,00	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 wzrok stosuje się tak, że: a) w
- 3) W powyższym wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokatnych

LP	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
			Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowemu doładowaniu z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
			2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
2019		32 007 567,63	23 712 022,40	0,00	0,00	0,00	x	425 000,00	21 331	2 131 11	2 131 12	0,00	0,00	8 295 545,23
2020		24 522 555,00	22 955 941,00	0,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 614,00
2021		25 164 236,00	23 185 500,00	0,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 735,00
2022		25 601 571,00	23 417 355,00	0,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 216,00
2023		26 143 700,00	23 885 702,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 998,00
2024		27 026 478,00	24 363 416,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 062,00
2025		27 950 057,00	24 850 684,00	0,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 383,00
2026		28 950 342,00	25 347 698,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 644,00
2027		29 791 252,00	25 854 652,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 600,00
2028		30 620 658,00	26 371 745,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 913,00
2029		31 734 965,00	26 899 180,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 785,00
2030		32 729 414,00	27 437 164,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 250,00
2031		34 293 396,00	27 985 907,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 489,00
2032		35 437 797,00	28 545 625,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 172,00

4) W pozycji wskazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.11		4.2	4.21		4.3	4.31					
Lp	3	4	4.1	4.11	4.2	4.21	4.3	4.31	4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4			
2019	-2 125 239,00	3 410 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00	416 000,00	1 800 000,00	1 709 239,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2022	1 080 000,00	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	1 338 318,00	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	1 280 000,00	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	1 205 605,00	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	1 080 000,00	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	1 140 000,00	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	1 238 531,00	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	1 080 000,00	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	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	81	82	
			w tym:											
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1								
5	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		1 284 761,00	1 284 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 872 454,00	1 208 143,64	2 744 143,64			
2020		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242 454,00	2 096 614,00	2 096 614,00			
2021		790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452 454,00	2 668 736,00	2 668 736,00			
2022		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 454,00	3 264 216,00	3 264 216,00			
2023		1 338 318,00	1 338 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 136,00	3 596 316,00	3 596 316,00			
2024		1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 136,00	3 943 062,00	3 943 062,00			
2025		1 205 605,00	1 205 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 531,00	4 304 968,00	4 304 968,00			
2026		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 531,00	4 682 644,00	4 682 644,00			
2027		1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 531,00	5 076 600,00	5 076 600,00			
2028		1 238 531,00	1 238 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	5 487 444,00	5 487 444,00			
2029		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	5 915 785,00	5 915 785,00			
2030		1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	6 362 250,00	6 362 250,00			
2031		520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	6 827 489,00	6 827 489,00			
2032		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 172,00	7 312 172,00			

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 wolumenu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w rozrachunku dotychczasowego budżetu z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wolumenu obligacji przychodowych

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	4,28%	7,81%	9,51%	TAK	TAK		
2020	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,73%	5,82%	7,52%	TAK	TAK		
2021	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,67%	6,09%	7,79%	TAK	TAK		
2022	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,23%	7,89%	7,89%	TAK	TAK		
2023	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	13,09%	10,54%	10,54%	TAK	TAK		
2024	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	13,93%	12,00%	12,00%	TAK	TAK		
2025	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	14,77%	13,08%	13,08%	TAK	TAK		
2026	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	15,59%	13,93%	13,93%	TAK	TAK		
2027	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	16,41%	14,76%	14,76%	TAK	TAK		
2028	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	17,22%	15,59%	15,59%	TAK	TAK		
2029	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	18,03%	16,41%	16,41%	TAK	TAK		
2030	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	18,82%	17,22%	17,22%	TAK	TAK		
2031	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	19,61%	18,02%	18,02%	TAK	TAK		
2032	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	20,39%	18,82%	18,82%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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										
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 w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	10 267 490,20	2 933 970,79	8 189 919,33	0,00	8 189 919,33	6 637 413,33	125 625,90	1 532 506,00
2020	630 000,00	630 000,00	10 169 684,00	2 915 649,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 526 614,00	0,00
2021	790 000,00	790 000,00	10 271 381,00	2 944 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 736,00	0,00
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	10 374 095,00	2 974 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 216,00	0,00
2023	1 338 318,00	1 338 318,00	10 477 836,00	3 003 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 998,00	0,00
2024	1 280 000,00	1 280 000,00	10 582 614,00	3 034 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 062,00	0,00
2025	1 205 605,00	1 205 605,00	10 688 440,00	3 064 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 383,00	0,00
2026	1 080 000,00	1 080 000,00	10 795 324,00	3 095 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 644,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	1 080 000,00	1 080 000,00	11 122 433,00	3 188 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 765,00	0,00
2030	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
2031	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.
 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 terytorialnego resortu od 75017 do 75023.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki 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	
2019	0,00	0,00	0,00	4 879 695,55	4 879 695,55	4 879 695,55	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

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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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	Wydki 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	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:	
	12.4	12.4.1					12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	6 426 413,33	4 805 015,55	6 426 413,33	1 621 397,78	1 621 397,78	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
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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lu	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	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
2019	1 284 761,00	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	1 080 000,00	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. 241 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ułamkowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskaźnika przez Ministra Finansów na stronie internetowej w formie wglądu publicznego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką obejmuje jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką obejmuje jest jednostka samorządu terytorialnego. Wykazano w tym zakresie wydatki na realizację przedsięwzięcia wyliczonego w art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką obejmuje jest jednostka samorządu terytorialnego. Wykazano w tym zakresie wydatki na realizację przedsięwzięcia wyliczonego w art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką obejmuje jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Andrzej Malinowski

**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 28.08.2019 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2019. Dochody bieżące zwiększono o kwotę ogółem 293 969,00 zł. (w tym m.in.: wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, Karta Dużej Rodziny, środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych oraz w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 września 2019r. i wprowadzeniem świadczenia dla stażystów na start).

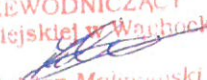
Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 293 969,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 316 756,22 zł., a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 22 787,22 zł. W związku z wcześniejszą zmianą spłatą kredytów i niskim poziomem WIBOR 1M zmniejszono odsetki od kredytów bankowych. Deficyt nie ulega zmianie.

Zwiększa się planowane przychody „wolne środki” o kwotę 300 000 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów z roku 2022r. Stosownie uaktualniono kwotę długu oraz raty w poszczególnych latach.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2020-2022: w roku 2020 z 5,86% na 5,82%, w roku 2021 z 6,13% na 6,09%, w roku 2022 z 7,93% na 7,89%.


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

Załącznik Nr 2 nie uległ zmianie.

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 28.08.2019r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adam Malinowski