



Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 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)

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.

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Panczyk

RADA MIEJSKA
WĄCHOCK
KLK-SM

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 28.09.2019 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

- 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. 865 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 wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognoz, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		odsetki i dyskonto wylączone z art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z 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
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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 wylączeniu 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 dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		
2019	30 741 523,32	25 236 743,89	0,00	0,00	X	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 504 779,43	
2020	24 522 555,00	22 955 941,00	0,00	0,00	X	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 566 614,00	
2021	25 164 236,00	23 185 500,00	0,00	0,00	X	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 978 736,00	
2022	25 601 571,00	23 417 355,00	0,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 216,00	
2023	26 153 700,00	23 885 702,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 267 998,00	
2024	27 036 478,00	24 363 416,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 673 062,00	
2025	27 960 067,00	24 850 684,00	0,00	0,00	X	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 109 383,00	
2026	28 960 342,00	25 347 698,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 644,00	
2027	29 801 252,00	25 854 652,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 946 600,00	
2028	30 630 658,00	26 371 745,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 258 913,00	
2029	32 134 965,00	26 899 180,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 235 785,00	
2030	33 129 414,00	27 437 164,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 692 250,00	
2031	34 813 396,00	27 985 907,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 827 489,00	
2032	35 857 797,00	28 545 625,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 172,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-258 239,00	1 543 000,00	0,00	0,00	1 469 000,00	258 239,00	0,00	0,00	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	1 080 000,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				z tego:							
				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 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	11 072 454,00	0,00	1 192 979,64	2 661 979,64
2020	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 442 454,00	0,00	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	9 652 454,00	0,00	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	8 572 454,00	0,00	3 264 216,00	3 264 216,00
2023	1 328 318,00	1 328 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 136,00	0,00	3 596 316,00	3 596 316,00
2024	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 136,00	0,00	3 943 062,00	3 943 062,00
2025	1 195 605,00	1 195 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 531,00	0,00	4 304 988,00	4 304 988,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 531,00	0,00	4 682 644,00	4 682 644,00
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 531,00	0,00	5 076 600,00	5 076 600,00
2028	1 228 531,00	1 228 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	5 487 444,00	5 487 444,00
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	5 915 785,00	5 915 785,00
2030	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 250,00	6 362 250,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 489,00	6 827 489,00
2032	0,00	0,00	0,00	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 wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 dochodów budżetu, 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 pierwszy rok prognozy (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	4,14%	7,81%	9,51%	TAK	TAK	
2020	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,73%	5,77%	7,48%	TAK	TAK	
2021	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,67%	6,04%	7,75%	TAK	TAK	
2022	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,23%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2023	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	13,09%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2024	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	13,93%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	
2025	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	14,77%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2026	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	15,59%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	
2027	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	16,41%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	
2028	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	17,22%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	
2029	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	18,03%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	18,82%	17,22%	17,22%	TAK	TAK	
2031	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	19,61%	18,02%	18,02%	TAK	TAK	
2032	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	20,39%	18,82%	18,82%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
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	10 809 699,38	2 947 001,79	5 414 153,53	0,00	5 414 153,53	5 394 153,53	110 625,90	0,00	
2020	630 000,00	630 000,00	10 169 684,00	2 915 649,00	72 506,00	0,00	72 506,00	40 000,00	1 526 614,00	32 506,00	
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	1 328 318,00	1 328 318,00	10 477 836,00	3 003 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 998,00	0,00	
2024	1 270 000,00	1 270 000,00	10 582 614,00	3 034 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 062,00	0,00	
2025	1 195 605,00	1 195 605,00	10 688 440,00	3 064 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 383,00	0,00	
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	10 795 324,00	3 095 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 644,00	0,00	
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	10 903 277,00	3 125 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 600,00	0,00	
2028	1 228 531,00	1 228 531,00	11 012 310,00	3 157 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 913,00	0,00	
2029	680 000,00	680 000,00	11 122 433,00	3 188 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 785,00	0,00	
2030	670 000,00	670 000,00	11 233 657,00	3 220 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 250,00	0,00	
2031	0,00	0,00	11 345 994,00	3 252 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 489,00	0,00	
2032	0,00	0,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (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									
	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 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie 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	3 971 093,75	3 971 093,75	3 971 093,75	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, 12.3.2, 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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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	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:	w tym:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	5 364 153,53	3 896 413,75	5 364 153,53	1 467 739,78	1 467 739,78	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
2019	0,00		12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 572 071,25	5 414 153,53	72 506,00	0,00	0,00	5 454 153,53
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 572 071,25	5 414 153,53	72 506,00	0,00	0,00	5 454 153,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 449 565,25	5 364 153,53	0,00	0,00	0,00	5 364 153,53
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 449 565,25	5 364 153,53	0,00	0,00	0,00	5 364 153,53
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	2 814 949,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.2	^ Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock - Poprawa jakości i dostępności e-usług administracji publicznej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2019	437 575,25	433 075,25	0,00	0,00	0,00	433 075,25
1.1.2.3	^ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2019	1 288 962,00	1 222 999,28	0,00	0,00	0,00	1 222 999,28
1.1.2.4	# Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2019	908 079,00	908 079,00	0,00	0,00	0,00	908 079,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 506,00	50 000,00	72 506,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	122 506,00	50 000,00	72 506,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	^ Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych warunkaniach 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	2020	32 506,00	0,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	^ Kontynuacja rewitalizacji szansa na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.5	^ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul Rzečna , ul. Góma - 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
1.3.2.6	^ Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock- ul.Słoneczn, ul.Polna - dokumentacja projektowa - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2020	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 572 071,25	5 414 153,53	72 506,00	0,00	0,00	5 454 153,53
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 572 071,25	5 414 153,53	72 506,00	0,00	0,00	5 454 153,53
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:				5 449 565,25	5 364 153,53	0,00	0,00	0,00	5 364 153,53
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 449 565,25	5 364 153,53	0,00	0,00	0,00	5 364 153,53
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	2 814 949,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.2	^ Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock - Poprawa jakości i dostępności e-usług administracji publicznej na terenie gminy Wąchock	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2019	437 575,25	433 075,25	0,00	0,00	0,00	433 075,25
1.1.2.3	^ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2019	1 288 962,00	1 222 999,28	0,00	0,00	0,00	1 222 999,28
1.1.2.4	# Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2019	908 079,00	908 079,00	0,00	0,00	0,00	908 079,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				122 506,00	50 000,00	72 506,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 506,00	50 000,00	72 506,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.1	^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	^ Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych warunkach 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	2020	32 506,00	0,00	32 506,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 28.09.2019 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 1 509 557,49 zł. (w tym m.in.: dotacje celowe na zadania własne realizowane przez MGOPS, wpływów z podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, dochodów z tytułu kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem zadania przez wykonawcę, opłata za służebność przesyłu).

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 908 601,80 zł. w związku z dostosowaniem do aktualnych aneksów podpisanych z Instytucją Zarządzającą środkami unijnymi na zadaniach:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” kwota zmniejszenia 187.269,20 zł.
- „Nasza Gmina przyciągająca światłem – modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock” kwota zmniejszenia 721. 332,60 zł.

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 1 266 044,31 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 524 721,49 zł., a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 790 765,80 zł.

W związku z wcześniejszą spłatą kredytów i niskim poziomem WIBOR 1M zmniejszono odsetki od kredytów bankowych.

Zmniejsza się planowane przychody i deficyt o kwotę 1 867 000 zł. (w tym z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 8000 000 zł. oraz tzw. ”wolne środki” o kwotę 67 000 zł.).

Stosownie uaktualniono kwotę długu oraz raty w poszczególnych latach.

W wyniku zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2020-2022: w roku 2020 z 5,82% na 5,77%, w roku 2021 z 6,09% na 6,04%, w roku 2022 z 7,89% na 7,85%.

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

W załączniku nr 2 dokonano zmian w zadaniach majątkowych:

- Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42” – wydatki z roku 2019 przenosi się na rok 2020 zgodnie z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Województwa Świętokrzyskiego, kwota 32.506,00 zł
 - „Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków- Marcinków – Wąchock” – zadanie nie będzie realizowane w roku 2019 kwota 1.500.000,00 zł.,
 - „Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock”- rezygnacja w roku 2019 z realizacji zadania kwota 174.000,00 zł.,
 - „Poprawa dostępu do wysokiej jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie gminy Wąchock – etap 2” kwota 7 000 zł. – rezygnacja z realizacji zadania,
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” – wydatki aktualizuje się do obowiązujących aneksów (łącznie nakłady - 1 288 962,00 zł. limit wydatków na rok 2019 i limit zobowiązań – 1 222 999,28 zł.)
 - „Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock” – wydatki aktualizuje się do obowiązujących aneksów (łącznie nakłady - 2 814 949,00 zł. limit wydatków na rok 2019 i limit zobowiązań – 2 800 000,00 zł.
- Pozostałe zadania wieloletnie bez zmian.