

UCHWAŁA NR XIV/89/2019
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 listopada 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

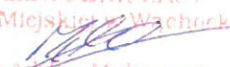
Objaśnienia zmian wartości w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNIŁAM
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Artur Macharski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/89/2019
Rady Miejskiej w Wachock
z dnia 28 listopada 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* 1	z tego										w tym					
		w tym:										w tym					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Dochoły bieżące *																	
2019	30 483 284,32	26 429 723,53	4 944 565,00	163 000,00	4 033 973,00	2 311 593,00	8 362 773,00	8 709 329,28	4 053 560,79	70 000,00	3 983 560,79						
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							

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	Wydaki ogółem ^x	z tego:							Wydaki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydanki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp	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	2.2	
Formula	(2.1) + (2.2)									
2019	30 741 523,32	25 236 743,89	0,00							
2020	24 522 555,00	22 955 941,00	0,00		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 504 779,43	
2021	25 164 236,00	23 185 500,00	0,00		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 566 614,00	
2022	25 601 571,00	23 417 355,00	0,00		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 978 736,00	
2023	26 153 700,00	23 885 702,00	0,00		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 184 216,00	
2024	27 036 478,00	24 363 416,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 267 998,00	
2025	27 960 067,00	24 850 684,00	0,00		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 673 062,00	
2026	28 960 342,00	25 347 698,00	0,00		270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 109 383,00	
2027	29 801 252,00	25 854 652,00	0,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 612 644,00	
2028	30 630 658,00	26 371 745,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 946 600,00	
2029	32 134 965,00	26 899 180,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 258 913,00	
2030	33 129 414,00	27 437 164,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 235 786,00	
2031	34 813 396,00	27 985 907,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 692 250,00	
2032	35 857 797,00	28 545 625,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 827 489,00	
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 312 172,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy *	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu * budżetu		
4	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	-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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					5.1	5.1.1	z tego:		
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
2019	1 284 761,00	1 284 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 328 318,00	1 328 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 195 605,00	1 195 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 228 531,00	1 228 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	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			

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 pochodowych.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1] - [2] 1]	[1] - [4] 1] - [4] 2] - [2] 1] - [2] 2]
Formuła				
2019	11 072 454,00	0,00	1 192 979,64	2 661 979,64
2020	10 442 454,00	0,00	2 096 614,00	2 096 614,00
2021	9 652 454,00	0,00	2 668 736,00	2 668 736,00
2022	8 572 454,00	0,00	3 264 216,00	3 264 216,00
2023	7 244 136,00	0,00	3 596 316,00	3 596 316,00
2024	5 974 136,00	0,00	3 943 062,00	3 943 062,00
2025	4 778 531,00	0,00	4 304 988,00	4 304 988,00
2026	3 708 531,00	0,00	4 682 644,00	4 682 644,00
2027	2 578 531,00	0,00	5 076 600,00	5 076 600,00
2028	1 350 000,00	0,00	5 487 444,00	5 487 444,00
2029	670 000,00	0,00	5 915 785,00	5 915 785,00
2030	0,00	0,00	6 362 250,00	6 362 250,00
2031	0,00	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 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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu do zobowiązań w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu do zobowiązań w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu do zobowiązań w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
2019	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.33\%}$	$\frac{46.13.2.1.1.1 + 46.13.2.1.1.2 + 46.13.2.1.1.3}{5.33\%}$	0,00	$\frac{46.13.2.1.1.1 + 46.13.2.1.1.2 + 46.13.2.1.1.3}{5.33\%}$	$\frac{101.11.1.1.1 + 101.11.1.1.2 + 101.11.1.1.3}{105.1.1.1}$	7,81%	9,51%	TAK	[9.6.1] – [9.4]	
2020	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	4,14%	7,81%	9,51%	TAK	[9.6.1] – [9.4]	
2021	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,73%	5,77%	7,48%	TAK	TAK	
2022	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,67%	6,04%	7,75%	TAK	TAK	
2023	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,23%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2024	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	13,09%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2025	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	13,93%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	
2026	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	14,77%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2027	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	15,59%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	
2028	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	16,41%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	
2029	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	17,22%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	
2030	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	18,03%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	
2031	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	18,82%	17,22%	17,22%	TAK	TAK	
2032	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	19,61%	18,02%	18,02%	TAK	TAK	
2033	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		10	10.1	z tego			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.3	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2	11.3				bieżące	majątkowe				11.4
Lp															
Formuła															
2019	0,00		0,00	10 809 699,38	2 947 001,79	5 414 153,53	0,00	0,00	0,00	5 414 153,53	0,00	0,00	5 394 153,53	110 625,90	0,00
2020	630 000,00	630 000,00	630 000,00	10 169 684,00	2 915 649,00	72 506,00	0,00	0,00	0,00	72 506,00	0,00	0,00	40 000,00	1 526 614,00	32 506,00
2021	790 000,00	790 000,00	790 000,00	10 271 381,00	2 944 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 736,00	0,00
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	10 374 095,00	2 974 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 216,00	0,00
2023	1 328 318,00	1 328 318,00	1 328 318,00	10 477 836,00	3 003 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 998,00	0,00
2024	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	10 582 614,00	3 034 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 062,00	0,00
2025	1 195 605,00	1 195 605,00	1 195 605,00	10 688 440,00	3 064 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 383,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	10 795 324,00	3 095 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 644,00	0,00
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	10 903 277,00	3 125 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 600,00	0,00
2028	1 228 531,00	1 228 531,00	1 228 531,00	11 012 310,00	3 157 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 913,00	0,00
2029	680 000,00	680 000,00	680 000,00	11 122 433,00	3 188 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 785,00	0,00
2030	670 000,00	670 000,00	670 000,00	11 233 657,00	3 220 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 250,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 345 994,00	3 252 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 489,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 459 454,00	3 285 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	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, 12.2.1.1, 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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła	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	0,00	0,00
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	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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 publicznym 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, o którym 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/89/2019
Rady Miejskiej w Wąchock
z dnia 28 listopada 2019 r.

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 zobowiąz.
			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	0,00
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	5 364 153,53
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	2 800 000,00
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	1 222 989,28	0,00	0,00	0,00	433 075,25
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	1 222 989,28
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	908 079,00
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 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

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. Pąrszów ul Rzečna , ul. Górna - 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

URZĘDNIK
 Rady Miejskiej w Wąchocku

 Andrzej Mędrusiński

**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 1 800 000 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Wąchocka

mgr Artur Malinowski