

UCHWAŁA NR XV/96/2019
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 grudnia 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

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 Andrzej Mularowski

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 28.11.2019 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

Wąchock, dnia 28.11.2019 r.
Burmistrz Gminy Wąchock

mgr inż. Andrzej Czerwinski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/96/2019
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2019r.

Lp	1	z tego							w tym:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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 x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	30 469 885,32	27 016 324,53	4 944 665,00	205 645,00	4 053 113,00	2 311 593,00	8 414 988,00	9 181 930,28	3 453 560,79	50 000,00	3 403 560,79
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	0,00
2021	25 954 236,00	25 854 236,00	5 608 362,00	5 000,00	3 990 540,00	2 452 369,00	8 564 943,00	7 536 263,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	26 681 571,00	26 681 571,00	5 972 906,00	5 000,00	4 110 256,00	2 525 940,00	8 667 722,00	7 762 351,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 482 018,00	27 482 018,00	6 301 416,00	5 000,00	4 233 563,00	2 601 718,00	8 771 735,00	7 995 222,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 306 478,00	28 306 478,00	6 647 994,00	5 000,00	4 360 570,00	2 679 770,00	8 876 996,00	8 235 079,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 155 672,00	29 155 672,00	7 013 634,00	5 000,00	4 491 387,00	2 760 163,00	8 983 520,00	8 482 131,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 030 342,00	30 030 342,00	7 399 384,00	5 000,00	4 626 129,00	2 842 968,00	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	33 798 414,00	33 798 414,00	9 166 538,00	5 000,00	5 206 750,00	3 199 786,00	9 535 624,00	9 833 115,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 813 396,00	34 813 396,00	9 670 698,00	5 000,00	5 362 953,00	3 295 780,00	9 650 051,00	10 122 201,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 857 797,00	35 857 797,00	10 202 566,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wedomia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat:
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego			
2019	-744 239,00	2 029 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00	744 239,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			z tego:															
			w tym:															
			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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		
5.1	5.1.1	5.1.2		5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2					
2019		1 284 761,00	1 284 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 072 454,00	0,00	1 306 979,64	3 261 979,64
2020		630 000,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 454,00	0,00	3 254 216,00	3 264 216,00
2023		1 328 318,00	1 328 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 489,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 172,00	7 312 172,00	7 312 172,00

6) W rozliczeniu 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	91	92	93	94	95	96	97	97.1		
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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegające 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok	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 poprzedzający 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 poprzedzający rok budżetowy ^x
2019	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	4,45%	7,81%	9,51%	TAK	TAK	
2020	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,73%	5,88%	7,58%	TAK	TAK	
2021	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,67%	6,15%	7,85%	TAK	TAK	
2022	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,23%	7,95%	7,95%	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 wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczy pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							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			
LP			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	0,00	10 807 560,38	2 982 001,79	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	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	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	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	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	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	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	1 070 000,00	10 795 324,00	3 085 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 644,00	0,00	
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	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	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	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	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	0,00	11 345 984,00	3 252 897,00	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	6 892 172,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż odpisy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział nr 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 wartości 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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		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		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		
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	3 391 093,75	3 391 093,75	3 391 093,75	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

14) W pozycji 12.1.1., 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					w tym:	w tym:		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyszarżące, dochod, 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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty 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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
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. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zobowiązań, w związku z wyłączeniem wyliczeń z tytułu wyłączenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego (tytuł niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaręczono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może przekroczyć 12 miesięcy w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli tabeli Prognozy Finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikającej z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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. 246a lub art. 240b ustawy

IZBIE WYKONAWCZEJ
URZĘD MIASTO
KRAKÓW
KRAKÓW, ul. Piłsudskiego 100
31-112



**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 28.11.2019 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 586 601 zł. (w tym m.in.: dotacje celowe na zadania własne realizowane przez MGOPS, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku dochodowego od osób prawnych).

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 600 000 zł. w związku z nieotrzymaniem w roku 2019 refundacji ze zrealizowanych projektów unijnych tj.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” i „Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock” oraz zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży majątku.

Plan wydatków bieżących zwiększono ogółem o kwotę 472 601 zł. z przeznaczeniem m. in. na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Zwiększa się planowane przychody i deficyt o kwotę 486 000 zł. (w tym o tzw. „wolne środki” o kwotę 486 000 zł.).

W wyniku zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2020-2022: w roku 2020 z 5,77% na 5,88%, w roku 2021 z 6,04% na 6,15%, w roku 2022 z 7,85% na 7,95%.

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

Nie dokonano zmian w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.