

ZARZĄDZENIE NR *82*/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia*14 listopada*..... 2019 r.

w sprawie **projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2020-2032 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt przedkłada się Radzie Miejskiej w Wąchocku oraz w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY
B. Franczyk
mgr Beata Franczyk

BURMISTRZ

J. Samela
mgr Jarostaw Samela

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia..... roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2020-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2020-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała 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 (z późn. zm.).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

(gdy budżet będzie uchwalony do 31 grudnia 2019 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(gdy budżet będzie uchwalony po 1 stycznia 2020 roku)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Docho- dy bie- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku dochod- owego od osób fizycz- nych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku dochod- owego od osób praw- nych	z sub- wenc- ji ogó- lnej	z tytu- łu do- tacji i środk- ów prze- znaczo- nych na cele bie- żące x,3)	pozosta- łe do- cho- dy bie- żące 4)	z podat- ku od nieru- cho- mości	Docho- dy majątko- we x	ze sprze- dazy majątku	z tytu- łu do- tacji oraz środk- ów prze- znaczo- nych na in- west- ycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	27 066 793,00	5 435 409,00	30 000,00	8 207 797,00	9 309 325,00	4 074 262,00	2 439 978,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2021	27 738 133,00	5 571 294,00	70 000,00	8 412 992,00	9 355 872,00	4 277 975,00	2 561 977,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2022	28 348 418,00	5 710 576,00	70 000,00	8 623 317,00	9 402 651,00	4 491 874,00	2 690 076,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2023	28 928 372,00	5 853 340,00	70 000,00	8 838 900,00	9 449 664,00	4 716 468,00	2 824 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 578 750,00	5 999 674,00	70 000,00	9 059 873,00	9 496 912,00	4 952 291,00	2 965 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 250 338,00	6 149 666,00	70 000,00	9 286 370,00	9 544 397,00	5 199 905,00	3 114 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 943 956,00	6 303 408,00	70 000,00	9 518 529,00	9 592 119,00	5 459 900,00	3 269 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 660 460,00	6 460 993,00	70 000,00	9 756 492,00	9 640 080,00	5 732 895,00	3 433 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 400 742,00	6 622 518,00	70 000,00	10 000 404,00	9 688 280,00	6 019 540,00	3 604 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 165 733,00	6 788 081,00	70 000,00	10 250 414,00	9 736 721,00	6 320 517,00	3 785 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 956 405,00	6 957 783,00	70 000,00	10 506 674,00	9 785 405,00	6 636 543,00	3 974 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 773 771,00	7 131 728,00	70 000,00	10 769 341,00	9 834 332,00	6 968 370,00	4 173 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 618 889,00	7 310 021,00	70 000,00	11 038 575,00	9 883 504,00	7 316 789,00	4 381 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a rafa w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	27 966 793,00	25 861 027,00	11 023 528,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	2 105 766,00	2 105 766,00	607 506,00	
2021	26 948 133,00	26 119 637,00	11 133 763,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	828 496,00	828 496,00	0,00	
2022	27 528 418,00	26 380 833,00	11 245 101,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 147 585,00	1 147 585,00	0,00	
2023	27 795 054,00	26 644 641,00	11 357 552,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 150 413,00	1 150 413,00	0,00	
2024	28 288 750,00	26 911 087,00	11 471 128,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1 377 663,00	1 377 663,00	0,00	
2025	29 034 733,00	27 180 198,00	11 585 839,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 854 535,00	1 854 535,00	0,00	
2026	29 853 956,00	27 452 000,00	11 701 697,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	2 401 956,00	2 401 956,00	0,00	
2027	30 510 460,00	27 726 520,00	11 818 714,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 783 940,00	2 783 940,00	0,00	
2028	31 152 211,00	28 003 785,00	11 936 901,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 148 426,00	3 148 426,00	0,00	
2029	31 785 733,00	28 283 823,00	12 056 270,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 501 910,00	3 501 910,00	0,00	
2030	32 486 405,00	28 566 661,00	12 176 833,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 919 744,00	3 919 744,00	0,00	
2031	33 853 771,00	28 852 328,00	12 298 601,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	5 001 443,00	5 001 443,00	0,00	
2032	34 858 889,00	29 140 851,00	12 421 587,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 718 038,00	5 718 038,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-870 000,00	0,00	1 975 000,00	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00			
2021	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 133 318,00	1 133 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 215 605,00	1 215 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 248 531,00	1 248 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 318,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 605,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 531,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota długu x						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 267 454,00	0,00	1 195 766,00	1 670 766,00			
2021	x	x	x	x	0,00	12 477 454,00	0,00	1 568 496,00	1 568 496,00			
2022	x	x	x	x	0,00	11 657 454,00	0,00	1 917 585,00	1 917 585,00			
2023	x	x	x	x	0,00	10 524 136,00	0,00	2 283 731,00	2 283 731,00			
2024	x	x	x	x	0,00	9 234 136,00	0,00	2 667 663,00	2 667 663,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 018 531,00	0,00	3 070 140,00	3 070 140,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 928 531,00	0,00	3 491 956,00	3 491 956,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 778 531,00	0,00	3 933 940,00	3 933 940,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 530 000,00	0,00	4 396 957,00	4 396 957,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 150 000,00	0,00	4 881 910,00	4 881 910,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 680 000,00	0,00	5 389 744,00	5 389 744,00			
2031	x	x	x	x	0,00	760 000,00	0,00	5 921 443,00	5 921 443,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 478 038,00	6 478 038,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	9,16%	9,67%	6,96%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2021	6,87%	11,12%	8,83%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2022	6,56%	12,37%	10,41%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023	7,62%	13,52%	11,72%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2024	8,02%	14,88%	13,28%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2025	7,17%	16,13%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2026	6,14%	17,38%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2027	6,04%	18,68%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2028	6,07%	19,93%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2029	6,27%	21,22%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2030	6,29%	22,51%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2031	3,79%	23,84%	x	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2032	2,99%	25,21%	x	19,96%	19,96%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań powstałych z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.3	10.4	10.5							
														9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5												
Lp																				
2020	0,00	0,00	0,00	622 506,00	0,00	622 506,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
Lp										
2020	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.9
2021	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 113 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 195 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 228 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sprząda się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				656 652,00	622 506,00	0,00	0,00	0,00	565 400,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				656 652,00	622 506,00	0,00	0,00	0,00	565 400,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				656 652,00	622 506,00	0,00	0,00	0,00	565 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				656 652,00	622 506,00	0,00	0,00	0,00	565 400,00
1.3.2.1	/Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2020	335 978,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.2	/Budowa sieci kanalu sanitarnego w ul. Młyńskiej na działce nr ew. 99 w m. Parszów gm.Wąchock oraz na działce nr ew.3,287 w m. Majków, gm. Skarżysko-Kościele - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2020	258 168,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	/ 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" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2020	32 506,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	/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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2020 – 2032

Uwagi ogólne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy przyjęto dochody i wydatki na 2020 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021 – 2032.

Dochody

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozostałe dochody ujęto na podstawie aktów prawnych, w tym ustalone w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracje podatkowe, akty prawa miejscowego, z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Na lata 2021-2032 dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Zakłada się wzrosty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej o stały wskaźnik 2,5% rocznie. Wzrost podatków i opłat lokalnych o 5%, a jednocześnie zwiększony zostanie nacisk na windykację należności podatków i opłat. Przyjęto również stały wskaźnik wzrostu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 0,5% w stosunku do roku poprzedniego.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na lata 2020-2022 na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. gospodarki komunalnej.

Wydatki

W roku 2020 wydatki bieżące ujęto w budżecie w wyniku szczegółowej analizy wykonania za lata 2018 - 2019 oraz informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Planuje się, że wydatki bieżące wzrosną o stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynoszący 1%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w latach 2021 - 2032 wzrosną o stały wskaźnik 1%, uwzględniając wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków uzupełniających).

Wydatki majątkowe na rok 2020 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz na zadania roczne, wynikające np. z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się wydatki majątkowe związane m.in. z przebudową dróg gminnych, budową oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji w miejscowości Parszów oraz realizacją innych inwestycji rocznych, niezbędnych do utrzymania i poprawy stanu infrastruktury technicznej.

Ustala się, że wydatki na zadania nie wymienione w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąchock na lata 2020 – 2032, stanowią wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki (tj. dowóz uczniów, oświetlenie uliczne, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zimowe utrzymanie dróg i inne).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych do roku 2019 włącznie (warunki z umów kredytowych) i przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2020.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Przychody

Planuje się, że gmina zaciągnie kredyt w 2020 roku w kwocie 1 500 000 zł. na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 870 000 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 630 000 zł., a od rok 2021 nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek. Na dzień 30.09.2019 gmina posiada wykonane środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp (tzw. „wolne środki” w wysokości 3 469 010,16, z których kwota 475 000 zł. stanowić będzie źródło spłaty rat kredytów w roku 2020.

Rozchody

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z zawartych umów oraz hipotecznych rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2020.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Planuje się, że w roku 2020 wynik budżetu będzie ujemny, a od roku 2021 dodatni.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt w roku 2020 finansowany będzie przychodami z kredytów. Planowana nadwyżka budżetowa w latach następnych 2021-2032 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu w roku 2020 będzie finansowana ze środków o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp. oraz z kredytu.

W następnych latach spłat kredytów dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się w latach 2020-2032 pozytywnie.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Uzasadnienie do Zarządzenia nr⁸².../2019 z dnia 14.11.2019r.

Stosownie do art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. Dz. U. 869 z późn.zm.) Burmistrz sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej, tj. w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy

SKARBNIK GMINY
B. Franczyk
mgr Beata Franczyk

BURMISTRZ
J. Samela
mgr Jarosław Samela