

zdr 7

UCHWAŁA NR XIX/115/2020
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany 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 2020 poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/99/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2020-2032 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 Adam Matuszczyński

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2020-2032 wynika ze zmiany m. in. dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2020. wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 01.05.2020 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/115/2020
Rady Miejskiej w Wachocku
z dnia 29.05.2020 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym			
								1.2	1.2.1		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	27 457 237,81	27 306 237,81	5 433 549,00	30 000,00	8 300 511,00	9 467 915,81	4 074 262,00	2 439 978,00	151 000,00	40 000,00	111 000,00
2021	27 738 133,00	27 688 133,00	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
2022	28 348 418,00	28 298 418,00	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
2023	28 928 372,00	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
2024	29 578 750,00	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
2025	30 250 338,00	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
2026	30 943 956,00	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
2027	31 660 460,00	31 660 460,00	6 460 983,00	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
2028	32 400 742,00	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
2029	33 165 733,00	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
2030	33 956 405,00	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
2031	34 773 771,00	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
2032	35 618 889,00	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

- ¹⁾ Wzrost może być doliczony także w składzie 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1849), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzmiankowanej ustawy, wyczerpującej poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikającej 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności: kwoty podatków i opłat fiskalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego										w tym	w tym
		w tym:											
		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		
	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poroczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta od zobowiązań od krajowy) x	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	28 327 237,81	26 199 471,81	11 067 916,00	0,00	0,00	2 131	520 000,00	0,00	2 132	2 127 766,00	2 127 766,00	639 500,00	
2021	26 948 133,00	26 119 637,00	11 133 763,00	0,00	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	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 147 585,00	1 147 585,00	0,00	
2023	27 805 054,00	26 644 641,00	11 357 552,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 160 413,00	1 160 413,00	0,00	
2024	28 298 750,00	26 911 087,00	11 471 128,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1 387 663,00	1 387 663,00	0,00	
2025	29 044 733,00	27 180 198,00	11 585 839,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 864 535,00	1 864 535,00	0,00	
2026	29 863 956,00	27 452 000,00	11 701 697,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	2 411 956,00	2 411 956,00	0,00	
2027	30 520 460,00	27 726 520,00	11 818 714,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 793 940,00	2 793 940,00	0,00	
2028	31 162 211,00	28 003 785,00	11 936 901,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 158 425,00	3 158 425,00	0,00	
2029	32 185 733,00	28 283 823,00	12 056 270,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 901 910,00	3 901 910,00	0,00	
2030	32 886 405,00	28 566 661,00	12 176 833,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 319 744,00	4 319 744,00	0,00	
2031	34 373 771,00	28 852 328,00	12 298 601,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	5 521 443,00	5 521 443,00	0,00	
2032	35 278 889,00	29 140 851,00	12 421 587,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 138 038,00	6 138 038,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego		w tym
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2	
2020		-870 000,00	0,00	1 975 000,00	1 500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2023		1 123 318,00	1 123 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 205 605,00	1 205 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		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
2027		1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 238 531,00	1 238 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		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
2031		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	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 wpisać 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.

Lp	z tego:				5	z tego		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 318,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 605,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 531,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					340 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	liczna kwota przyrządzonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Roznica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						
	z tego:								
	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, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x			
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	11 467 454,00	0,00	1 106 765,00	1 581 766,00
2021	x	x	x	x	0,00	10 677 454,00	0,00	1 568 496,00	1 568 496,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 857 454,00	0,00	1 917 585,00	1 917 585,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 734 136,00	0,00	2 283 731,00	2 283 731,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 454 136,00	0,00	2 667 663,00	2 667 663,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 248 531,00	0,00	3 070 140,00	3 070 140,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 168 531,00	0,00	3 491 956,00	3 491 956,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 028 531,00	0,00	3 933 940,00	3 933 940,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 790 000,00	0,00	4 396 957,00	4 396 957,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 810 000,00	0,00	4 881 910,00	4 881 910,00
2030	x	x	x	x	0,00	740 000,00	0,00	5 389 744,00	5 389 744,00
2031	x	x	x	x	0,00	340 000,00	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 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 jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 wyłączeń ustalonych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	9,11%	9,13%	6,44%	11,90%	8,31	8,4	8,4.1
2021	6,87%	11,12%	8,83%	10,02%	13,83%	TAK	TAK
2022	6,56%	12,37%	10,41%	7,55%	11,96%	TAK	TAK
2023	7,56%	13,52%	11,72%	8,56%	9,48%	TAK	TAK
2024	7,97%	14,88%	13,28%	10,32%	8,56%	TAK	TAK
2025	7,13%	16,13%	x	11,80%	10,32%	TAK	TAK
2026	6,09%	17,38%	x	12,37%	11,80%	TAK	TAK
2027	5,99%	18,68%	x	13,50%	13,13%	TAK	TAK
2028	6,03%	19,93%	x	14,87%	13,50%	TAK	TAK
2029	4,57%	21,22%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2030	4,63%	22,51%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2031	1,70%	23,84%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2032	1,36%	25,21%	x	18,68%	18,68%	TAK	TAK
				19,96%	19,96%	TAK	TAK

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/115/2020
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29.05.2020 roku

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


W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnia Prognozę Finansową gminy Wąchock na lata 2020-2032 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 99.172 zł, co spowodowane jest zwiększeniem dotacji celowej na zadania związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 8.318 zł. (MGOPS w Wąchocku), a także zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 92.714 zł., oraz zmniejszeniem udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1. 860,00 zł Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 111 000 zł. - środki pochodzą z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock”..

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 210.172 zł. z przeznaczeniem m.in. na oświatę i wychowanie kwota 92.714 zł, pomoc społeczna oraz stypendia dla uczniów kwota 111 000 zł. Deficyt nie ulega zmianie.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2021-2023: w roku 2021 z 10,24 % na 10,02%, w roku 2022 z 7,77% na 7,55%, w roku 2023 z 8,78% na 8,56%.

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

Pozostałe zadania wieloletnie bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Andrzej Kozłowski