

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Projekt
RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1
2021-12-28
WPŁYNĘŁO
L. dz. podpis. <i>[signature]</i>

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/151/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032 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.

SKARBNIK GMINY
[signature]
mgr Beata Franczyk

RADCA PRAWNY
[signature]
Ewa Tkaczyk
KL-K-180

dot. PN 1

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:											w tym:	
		1.1	z tego:						w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
			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					
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
2021	31 213 445,90	30 841 214,21	5 562 613,00	20 000,00	9 798 940,00	10 610 071,63	4 849 589,58	2 835 140,00	372 231,69	172 290,00	155 326,69			
2022	30 640 195,00	29 330 195,00	5 701 678,00	70 000,00	8 917 486,00	9 883 758,00	4 757 273,00	2 840 397,00	1 310 000,00	50 000,00	1 260 000,00			
2023	31 235 721,00	29 975 721,00	5 844 220,00	70 000,00	9 140 423,00	9 925 941,00	4 995 137,00	2 982 417,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00			
2024	30 649 725,00	30 649 725,00	5 990 326,00	70 000,00	9 368 934,00	9 975 571,00	5 244 894,00	3 131 538,00	0,00	0,00	0,00			
2025	31 345 829,00	31 345 829,00	6 140 084,00	70 000,00	9 603 157,00	10 025 449,00	5 507 139,00	3 288 115,00	0,00	0,00	0,00			
2026	32 064 894,00	32 064 894,00	6 293 586,00	70 000,00	9 843 236,00	10 075 576,00	5 782 496,00	3 452 521,00	0,00	0,00	0,00			
2027	32 807 818,00	32 807 818,00	6 450 926,00	70 000,00	10 089 317,00	10 125 954,00	6 071 621,00	3 625 147,00	0,00	0,00	0,00			
2028	33 575 535,00	33 575 535,00	6 612 199,00	70 000,00	10 341 550,00	10 176 584,00	6 375 202,00	3 806 404,00	0,00	0,00	0,00			
2029	34 369 022,00	34 369 022,00	6 777 504,00	70 000,00	10 600 089,00	10 227 467,00	6 693 962,00	3 996 724,00	0,00	0,00	0,00			
2030	35 189 297,00	35 189 297,00	6 946 942,00	70 000,00	10 865 091,00	10 278 604,00	7 028 660,00	4 196 560,00	0,00	0,00	0,00			
2031	36 037 424,00	36 037 424,00	7 120 616,00	70 000,00	11 136 718,00	10 329 997,00	7 380 093,00	4 406 388,00	0,00	0,00	0,00			
2032	36 914 511,00	36 914 511,00	7 298 631,00	70 000,00	11 415 136,00	10 381 647,00	7 749 097,00	4 626 707,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 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 dotacje 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 wynikającymi 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	Lp	z tego:										
		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
						kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	2021	-317 549,54	0,00	2 030 458,54	600 000,00	0,00	167 549,54	167 549,54	1 262 909,00	150 000,00		
	2022	-3 260 892,00	0,00	3 760 892,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	2 040 892,00	1 540 892,00		
	2023	503 318,00	503 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	782 696,00	782 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	1 283 531,00	1 283 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	570 000,00	570 000,00	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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						w tym:			
						w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 909,00	1 712 909,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	503 318,00	503 318,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 696,00	782 696,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 531,00	1 283 531,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 545,00	0,00	1 161 329,77	2 591 788,31		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 684 545,00	0,00	1 843 009,00	3 563 009,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 181 227,00	0,00	2 217 135,00	2 217 135,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 761 227,00	0,00	2 609 753,00	2 609 753,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 978 531,00	0,00	3 021 657,00	3 021 657,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 893 531,00	0,00	3 453 680,00	3 453 680,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 748 531,00	0,00	3 906 692,00	3 906 692,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 465 000,00	0,00	4 381 598,00	4 381 598,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 245 000,00	0,00	4 879 346,00	4 879 346,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	5 400 924,00	5 400 924,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	5 947 367,00	5 947 367,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 753,00	6 519 753,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2021	9,41%	6,68%	7,53%	14,13%	17,06%	TAK	TAK	
	2022	4,73%	11,64%	11,89%	10,55%	13,48%	TAK	TAK	
	2023	4,26%	12,80%	12,80%	9,50%	12,43%	TAK	TAK	
	2024	3,58%	14,17%	14,17%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	
	2025	4,94%	15,44%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK	
	2026	5,93%	16,71%	x	12,05%	13,27%	TAK	TAK	
	2027	5,84%	18,02%	x	12,33%	13,54%	TAK	TAK	
	2028	6,04%	19,28%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK	
	2029	5,43%	20,58%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK	
	2030	5,06%	21,88%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK	
	2031	1,91%	23,23%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK	
	2032	2,19%	24,61%	x	19,31%	19,31%	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:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp									
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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	w tym:		bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	0,00	0,00	0,00	1 212 800,00	22 800,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	6 427 530,00	13 629,00	6 413 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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		
2028	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		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wąchock na lata 2021 – 2032**

W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2021-2032 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody bieżące roku 2021 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł., a dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 10 000,00 zł.

Plan wydatków roku 2021 ogółem nie ulega zmianie. Dokonuje się zmian w wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu oraz wydatki majątkowe nie ulegają zmianie.

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

W Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej pn „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie dokonano zmian.