



Autopoprawka

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.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Franczyk

RAJCA PRACOWNY

Ewa Tkaczyk

KL-K-30

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	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:					
								Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)
1.2	1.2.1	1.2.2											
Lp													
2020	27 096 793,00	27 056 793,00	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	0,00
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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2027	31 660 460,00	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	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	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	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	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	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	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, 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 z działalnością wykonywaną 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydutki bieżące x										Wydutki majątkowe 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	2.1	2			
2020	27 966 793,00	25 861 027,00	11 023 528,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	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	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	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	350 000,00	0,00	0,00	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	320 000,00	0,00	0,00	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	270 000,00	0,00	0,00	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	220 000,00	0,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 426,00	3 158 426,00	0,00
2029	32 185 733,00	28 283 823,00	12 056 270,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 038,00	6 138 038,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	1 123 318,00	1 123 318,00	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			
2025	1 205 605,00	1 205 605,00	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			
2027	1 140 000,00	1 140 000,00	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			
2029	980 000,00	980 000,00	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			
2031	400 000,00	400 000,00	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			

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:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 318,00	1 123 318,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 605,00	1 205 605,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 531,00	1 238 531,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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 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:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.1		
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	1 195 766,00	1 670 766,00			
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
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 jednoroczny) ^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 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
2020	9,16%	9,67%	11,90%	11,82%	TAK	TAK
2021	6,87%	11,12%	10,20%	10,12%	TAK	TAK
2022	6,56%	12,37%	7,72%	7,64%	TAK	TAK
2023	7,56%	13,52%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2024	7,97%	14,88%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2025	7,13%	16,13%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2026	6,09%	17,38%	12,44%	12,33%	TAK	TAK
2027	5,99%	18,68%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2028	6,03%	19,93%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2029	4,57%	21,22%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2030	4,63%	22,51%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2031	1,70%	23,84%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2032	1,36%	25,21%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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 splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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:	10.1	bieżące		10.2						10.3	10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2									
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					
2020	0,00	0,00	0,00	622 506,00	0,00	622 506,00	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					
2022	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					
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	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					
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					

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	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp										
2020	1 105 000,00	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	x
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” sporządza 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

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 kanału sanitarnego w ul. Młyńskiej na działce nr ew. 99 w m. Pariszów 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.