



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 sierpnia 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.

SKARBNIK GMINY
B. Pruszyński
mgr Beata Pruszyńska

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 01.07.2020 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji ogółnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	28 162 675,36		27 812 675,36	5 433 549,00	130 000,00	8 300 511,00	9 864 353,36	4 084 262,00	2 439 978,00	350 000,00	40 000,00	310 000,00
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	6 460 993,00	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
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⁾ 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 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.

[illegible]

z tego:												
w tym:	3	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	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:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				
Lp			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 objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łączne 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 531,00	1 238 531,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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 zrównowazenia 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:								
	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			
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	1 097 266,00	1 572 266,00
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 szczegółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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) ^y	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		8.1					
	2020	8,83%	8,80%	14,16%	15,90%	TAK	TAK
	2021	6,87%	11,12%	12,37%	14,11%	TAK	TAK
	2022	6,56%	12,37%	10,08%	11,82%	TAK	TAK
	2023	7,56%	13,52%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
	2024	7,97%	14,88%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
	2025	7,13%	16,13%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	2026	6,09%	17,38%	12,32%	13,08%	TAK	TAK
	2027	5,99%	18,68%	13,46%	13,46%	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	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		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Lp									
2020	134 840,00	134 840,00	125 642,59	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	137 000,00	125 642,59
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 przekształceniem 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 z 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	
2020	0,00	0,00	0,00	522 506,00	0,00	522 506,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	10.6	10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 105 000,00	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	x	
2022	820 000,00	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	x	
2024	1 270 000,00	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	x	
2026	1 070 000,00	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	x	
2028	1 228 531,00	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	x	
2030	670 000,00	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	x	
2032	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 zostają 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 2 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wąchock na lata 2020-2032 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 308.167,05 zł, co spowodowane jest m.inn. zwiększeniem: - dotacji na zadania związane z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, - dotacji na powszechny spis rolny- dotacji na Pomoc w zakresie żywienia, - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (placówki oświatowe),- dotacji na dodatki mieszkaniowe oraz dotacji na zadania związane z pomocą społeczną, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 20 000,00 zł. w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Wielkiej Wsi

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 328.167,05 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 308.167,05 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki na odsetki od kredytów bankowych z uwagi na niski wskaźnik WIBOR 1M o kwotę 40.000,00 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 12,47% na 12,37%, w roku 2022 z 10,17.% na 10,08%, w roku 2023 z 11,11% na 11,02%.

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

W załączniku Nr 2 Wieloletnie Prognozy Finansowej nie dokonano zmian.