

UCHWAŁA NR XX/124/2020
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 czerwca 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. Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

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 01.06.2020 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


mgr Marian Malinowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/124/2020
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30.06.2020 r.

Lp	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	
Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	27 834 508,31	27 504 508,31	5 433 549,00	30 000,00	8 300 511,00	9 666 186,31	4 074 262,00	2 439 978,00	330 000,00	40 000,00	290 000,00		
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	6 149 686,00	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 wzor 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	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	w tym:			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	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1	2.1.1	2.1.2					
2020	28 704 508,31	26 407 242,31	11 164 187,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 266,00	2 297 266,00	642 006,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 038,00	6 138 038,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	1 123 318,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 605,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 531,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
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 szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę 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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,11%	9,08%	14,16%	15,90%	TAK	TAK
2021	6,87%	11,12%	12,47%	14,21%	TAK	TAK
2022	6,56%	12,37%	10,17%	11,91%	TAK	TAK
2023	7,56%	13,52%	11,11%	11,11%	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%	12,36%	13,12%	TAK	TAK
2027	5,99%	18,68%	13,50%	13,50%	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										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		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	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	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 i 3 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 i 3 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:
2020	134 840,00	134 840,00	125 642,59	290 000,00	290 000,00	290 000,00	137 000,00	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	

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 ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Andrzej Matynowski

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty 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)				564 276,00	522 506,00	0,00	0,00	0,00	465 400,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				564 276,00	522 506,00	0,00	0,00	0,00	465 400,00
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				564 276,00	522 506,00	0,00	0,00	0,00	465 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				564 276,00	522 506,00	0,00	0,00	0,00	465 400,00
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				305 978,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Urząd Miasta i Gminy
w Wąchocku

2017

2020

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						
1.3.2.2	/Budowa sieci kanatu 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-Kościelne - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2020	181 368,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00
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
1.3.2.5	+ Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2020	14 424,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

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 198 270,50 zł, co spowodowane jest m.inn. zwiększeniem: - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (placówki oświatowe), - dofinansowania na zakup laptopów do szkół w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła” – dotacji na zadania związane z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 179 000 zł. - środki pochodzą z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock”..

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 377 270,50 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 207 770,50 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 169 500,00 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 10,02% na 12,47%, w roku 2022 z 7,55.% na 10,17%, w roku 2023 z 8,56% na 11,11%.

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

W załączniku Nr 2 Wieloletnie Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian:

- „Budowa sieci kanału 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 – Kościelne - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 i limit zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł.
- „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku- zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 i limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł.

W/w środki przenosi się na zadanie roczne p.n „Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów” w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej.

Pozostałe zadania wieloletnie bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr *A Marian Malinowski*