

UCHWAŁA NR XXI/130/2020
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.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Wąchocku

mgr Adam Malinowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	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		
	Dochody ogółem X	Docho dy bieżące X	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	4 716 488,00	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 1645), 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 i środki na finansowanie 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2020	29 032 675,36	26 715 409,36	11 215 138,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	2 317 266,00	2 317 266,00	2 317 266,00	2 317 266,00	662 006,00	
2021	26 948 133,00	26 119 637,00	11 133 763,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	828 496,00	828 496,00	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	1 147 585,00	1 147 585,00	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	1 160 413,00	1 160 413,00	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	1 387 663,00	1 387 663,00	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	1 864 535,00	1 864 535,00	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	2 411 956,00	2 411 956,00	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	2 793 940,00	2 793 940,00	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	3 158 426,00	3 158 426,00	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	3 901 910,00	3 901 910,00	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	4 319 744,00	4 319 744,00	4 319 744,00	4 319 744,00	0,00	
2031	34 973 771,00	28 852 328,00	12 298 601,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	5 521 443,00	5 521 443,00	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	6 138 038,00	6 138 038,00	6 138 038,00	6 138 038,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1	4.2			
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 objaśnienia 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:				z tego:						
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	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	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	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	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	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	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	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
	łącznie 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
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 szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/130/2020
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28.08.2020 roku

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski