



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 września 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Franczyk

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Wąchock

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 29.08.2020 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
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	28 739 112,26	27 880 638,75	5 433 549,00	130 000,00	8 300 511,00	9 932 316,75	4 084 262,00	2 439 978,00	858 473,51	40 000,00	818 473,51		
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, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	29 109 112,26	26 773 846,26	11 198 914,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 266,00	2 335 266,00	680 006,00	
2021	26 948 133,00	26 119 637,00	11 133 763,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	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	1 147 585,00	1 147 585,00	0,00	
2023	28 105 054,00	26 644 641,00	11 357 552,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 413,00	1 460 413,00	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	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	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	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	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	3 158 426,00	3 158 426,00	0,00	
2029	32 435 733,00	28 283 823,00	12 056 270,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 151 910,00	4 151 910,00	0,00	
2030	33 136 405,00	28 566 661,00	12 176 833,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 569 744,00	4 569 744,00	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	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	6 138 038,00	6 138 038,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x			
2020	-370 000,00	0,00	1 775 000,00	1 000 000,00	370 000,00	0,00	0,00	775 000,00	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	823 318,00	823 318,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	820 000,00	820 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu	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
		w tym:								
		w tym:								
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	1 405 000,00	1 405 000,00	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	823 318,00	823 318,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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 zmontowania 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 ⁸⁾ 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 x							
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 454,00	0,00	1 106 792,49	1 881 792,49		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 877 454,00	0,00	1 568 496,00	1 568 496,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 057 454,00	0,00	1 917 585,00	1 917 585,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 234 136,00	0,00	2 283 731,00	2 283 731,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 954 136,00	0,00	2 667 663,00	2 667 663,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 748 531,00	0,00	3 070 140,00	3 070 140,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 668 531,00	0,00	3 491 956,00	3 491 956,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 528 531,00	0,00	3 933 940,00	3 933 940,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	4 396 957,00	4 396 957,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	4 881 910,00	4 881 910,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	5 389 744,00	5 389 744,00		
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 478 038,00	6 478 038,00		

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 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 plan 3 kwartałów 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
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,50%	8,85%	9,08%	14,16%	15,90%	TAK	TAK
2021	6,87%	11,12%	11,39%	12,39%	14,13%	TAK	TAK
2022	6,56%	12,37%	12,64%	10,10%	11,84%	TAK	TAK
2023	6,02%	13,52%	13,52%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2024	7,97%	14,88%	14,88%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2025	7,13%	16,13%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2026	6,09%	17,38%	x	12,33%	13,09%	TAK	TAK
2027	5,99%	18,68%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2028	6,03%	19,93%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2029	3,50%	21,22%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2030	3,60%	22,51%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2031	1,70%	23,84%	x	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2032	1,36%	25,21%	x	19,96%	19,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 ^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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Lp												
2020	1 405 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2022	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	813 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 195 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 228 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				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	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2020	305 978,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

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 kanalu sanitarnego w ul. Myślińskiej 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. Słoneczna, 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

**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 67.963,39 zł, co spowodowane jest m.inn. zwiększeniem: - dotacji na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, - dotacji na zadania związane z pomocą społeczną, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 508 473,51 zł. w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych oraz zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

Środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie 500 000 zł. przeznacza się na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych tj. „Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów” kwota 300 000 zł, oraz „Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi” kwota 200 000,00 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 76 436,90 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 58 436,90 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na „Pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock – Siekierno – Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym” – roboty dodatkowe.

W roku 2020 zmniejsza się deficyt do kwoty 370 000 zł. w związku z powyższym koryguje się zaciągnięcie kredytu do wysokości 1 000 000 zł. (w tym na planowany deficyt kwotę 370 000 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 630 000 zł.).

Stosownie uaktualniono kwotę długu oraz spłatę rat kapitałowych w poszczególnych latach.

W roku 2020 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach:

- zwiększa się przychody o kwotę 300 000,00 tzw „wolne środki ” z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań (kredytów) z roku 2023 (zwiększenie rozchodów).

- zmniejsza się przychody w związku z rezygnacją z zaplanowanego kredytu w kwocie 500.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2021-2023: w roku 2021 z 12,37% na 12,39%, w roku 2022 z 10,08.% na 10,10%, w roku 2023 z 11,03% na 11,04%.

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

W załączniku Nr 2 Wieloletnie Prognozy Finansowej nie dokonano zmian.