

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032**

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 XXV/151/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032 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



UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032 wynika ze zmiany m. in. dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2021, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 01.01.2021 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr I
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29.01.2021 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziału dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	28 910 789,46	28 840 789,46	5 562 613,00	100 000,00	8 699 986,00	9 827 454,46	4 650 736,00	2 825 140,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 372 995,00	29 322 995,00	5 701 678,00	70 000,00	8 917 486,00	9 876 558,00	4 757 273,00	2 840 397,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 975 721,00	29 975 721,00	5 844 220,00	70 000,00	9 140 423,00	9 925 941,00	4 995 137,00	2 982 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 649 725,00	30 649 725,00	5 990 326,00	70 000,00	9 368 934,00	9 975 571,00	5 244 894,00	3 131 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 345 829,00	31 345 829,00	6 140 084,00	70 000,00	9 603 157,00	10 025 449,00	5 507 139,00	3 288 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 064 894,00	32 064 894,00	6 293 586,00	70 000,00	9 843 236,00	10 075 576,00	5 782 496,00	3 452 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 807 818,00	32 807 818,00	6 450 926,00	70 000,00	10 089 317,00	10 125 954,00	6 071 621,00	3 625 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 575 535,00	33 575 535,00	6 612 199,00	70 000,00	10 341 550,00	10 176 584,00	6 375 202,00	3 806 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 369 022,00	34 369 022,00	6 777 504,00	70 000,00	10 600 089,00	10 227 467,00	6 693 962,00	3 996 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 189 297,00	35 189 297,00	6 946 942,00	70 000,00	10 865 091,00	10 278 604,00	7 028 660,00	4 196 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 037 424,00	36 037 424,00	7 120 616,00	70 000,00	11 136 718,00	10 329 997,00	7 380 093,00	4 406 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 914 511,00	36 914 511,00	7 298 631,00	70 000,00	11 415 136,00	10 381 647,00	7 749 097,00	4 626 707,00	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, 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:			
						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:			Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
										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			
Lp															
2021	30 350 789,46	27 734 178,46	11 299 759,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 611,00	2 616 611,00	2 211	
2022	30 152 995,00	27 479 986,00	11 436 621,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 009,00	2 673 009,00	450 000,00	
2023	29 152 403,00	27 758 586,00	11 550 987,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 817,00	1 393 817,00	0,00	
2024	29 369 725,00	28 039 972,00	11 666 497,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 753,00	1 329 753,00	0,00	
2025	30 140 224,00	28 324 172,00	11 783 162,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 052,00	1 816 052,00	75 000,00	
2026	30 979 894,00	28 611 214,00	11 900 994,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 680,00	2 368 680,00	75 000,00	
2027	31 662 818,00	28 901 126,00	12 020 004,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 692,00	2 761 692,00	0,00	
2028	32 332 004,00	29 193 937,00	12 140 204,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 067,00	3 138 067,00	0,00	
2029	33 629 022,00	29 489 676,00	12 261 606,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 346,00	4 139 346,00	0,00	
2030	34 359 297,00	29 788 373,00	12 384 222,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 924,00	4 570 924,00	0,00	
2031	35 372 424,00	30 090 057,00	12 508 064,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 367,00	5 282 367,00	0,00	
2032	36 274 511,00	30 394 758,00	12 633 145,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 753,00	5 879 753,00	0,00	

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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a 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	
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	823 318,00	823 318,00	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	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 531,00	1 243 531,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 477 454,00	0,00	1 106 611,00	2 736 611,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 657 454,00	0,00	1 843 009,00	3 443 009,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 834 136,00	0,00	2 217 135,00	2 217 135,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 554 136,00	0,00	2 609 753,00	2 609 753,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 348 531,00	0,00	3 021 657,00	3 021 657,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 263 531,00	0,00	3 453 680,00	3 453 680,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 118 531,00	0,00	3 906 692,00	3 906 692,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	4 381 598,00	4 381 598,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	4 879 346,00	4 879 346,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	5 400 924,00	5 400 924,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	5 947 367,00	5 947 367,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 753,00	6 519 753,00		

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2021	6,89%	8,56%	8,92%	14,13%	14,13%	TAK
2022	6,38%	11,64%	11,89%	11,01%	11,01%	TAK
2023	5,85%	12,80%	12,80%	9,96%	9,96%	TAK
2024	7,74%	14,17%	14,17%	11,20%	11,20%	TAK
2025	6,92%	15,44%	x	12,95%	12,95%	TAK
2026	5,93%	16,71%	x	12,32%	12,32%	TAK
2027	5,84%	18,02%	x	12,60%	12,60%	TAK
2028	5,87%	19,28%	x	13,91%	13,91%	TAK
2029	3,44%	20,58%	x	15,44%	15,44%	TAK
2030	3,53%	21,88%	x	16,71%	16,71%	TAK
2031	2,68%	23,23%	x	18,01%	18,01%	TAK
2032	2,45%	24,61%	x	19,31%	19,31%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
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
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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
2021	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x									
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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	10.10	10.11	
2021	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	823 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 205 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 238 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	340 000,00	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 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 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 wykluczeniu 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 858 094,66	2 310 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 858 094,66	2 310 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
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 2009r. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 858 094,66	2 310 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.1	/Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew.655 w Marcinkowie - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2021	239 182,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	/Budowa ul. Słonecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2021	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	/Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1320/19 w Wielkiej Wsi - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2021	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	/Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ul. Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorą istniejących budynków magazynowych - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	/Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2021	335 978,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	/Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2022	828 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	/Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	/Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Parszów ul. Rzeczna - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2018	2021	384 934,66	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	750 000,00	6 260 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	750 000,00	6 260 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	750 000,00	6 260 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	750 000,00	6 260 000,00
1.3.2.1	0,00	235 000,00
1.3.2.2	0,00	350 000,00
1.3.2.3	0,00	170 000,00
1.3.2.4	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	185 000,00
1.3.2.6	0,00	450 000,00
1.3.2.7	750 000,00	1 500 000,00
1.3.2.8	0,00	370 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29.01.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 858 094,66	2 310 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 858 094,66	2 310 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
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 2009r. 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				6 858 094,66	2 310 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 858 094,66	2 310 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.1	/Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew.655 w Marcinkowie - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2021	239 182,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	/Budowa ul. Słonecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2021	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	/Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1320/19 w Wielkiej Wsi - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2021	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	/Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ul. Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorą istniejących budynków magazynowych - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	/Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2021	335 978,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	/Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierny - Leśna - Wykonanie chodnika w pasie drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2022	828 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	/Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	/Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Parszów ul. Rzeźnicza - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2018	2021	384 934,66	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	750 000,00	6 260 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	750 000,00	6 260 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	750 000,00	6 260 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	750 000,00	6 260 000,00
1.3.2.1	0,00	235 000,00
1.3.2.2	0,00	350 000,00
1.3.2.3	0,00	170 000,00
1.3.2.4	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	185 000,00
1.3.2.6	0,00	450 000,00
1.3.2.7	750 000,00	1 500 000,00
1.3.2.8	0,00	370 000,00

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021 – 2032

W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wąchock na lata 2021-2032 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody bieżące roku 2021 zwiększono ogółem o kwotę 120 033,46 zł, co spowodowane jest m.inn. zwiększeniem: - dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania oraz zwiększeniem dochodów z podatku od nieruchomości.

Plan wydatków roku 2021 ogółem zwiększono o kwotę 1 460 033,46 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 150 033,46 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 310 000 zł. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rieczna – 370 000 zł.
- „Wykonanie izolacji ścian piwnic części budynku ZPO w Wąchocku wraz z robotami towarzyszącymi – 120 000 zł. oraz zadanie „Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole” – 20 000 zł. (zadania roczne);
- „Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków magazynowych” zwiększono o kwotę 800 000 zł. (w tym : 200 000 zł. – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 600 000 zł. środki własne).

W roku 2021 zwiększa się deficyt do kwoty 1 440 000 zł. który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tzw. „wolnych środków” w kwocie 1 240 000 zł. oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 200 000 zł.” (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

W roku 2020 wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 800 000 zł. na zadanie „Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków magazynowych”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

W roku 2021 gmina z w/w środków przeznaczy kwotę 200 000 zł., a w roku 2022 kwotę 1 600 000 zł.

W roku 2022 powstanie deficyt, który ma zapewnione źródło finansowania w przychodach sklasyfikowanych w § 905.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2022-2024: w roku 2022 z 11,09% na 11,01%, w roku 2023 z 10,04.% na 9,96%, w roku 2024 z 11,28% na 11,20%.

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

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian:

- wprowadzono zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna – 370 000 zł. (Łączne nakłady finansowe – 384 934,66 zł., limit na 2021 rok – 370 000 zł., limit zobowiązań 370 000 zł. Okres realizacji 2018-2021);
- w zadaniu „Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków magazynowych” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3 000 000 zł., limit wydatków roku 2021- 1 000 000 zł.(w tym 200 000 zł. RFIL), 2022 – 2 000 000 zł. (1 600 000 RFIL), limit zobowiązań 3 000 000 zł.