

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
2021-09-27	
W P Ł Y N Ę Ł O	
L. dz.	podpis

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 września 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 2021 poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze 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

[Signature]
mgr [Signature]

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 31.08.2021 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
				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	Dochody majątkowe x		
	Lp		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
	2021	29 619 796,68	29 387 564,99	5 562 613,00	100 000,00	8 829 264,00	10 068 850,41	4 826 837,58	2 825 140,00	232 231,69	162 290,00	25 326,69
	2022	29 380 195,00	29 330 195,00	5 701 678,00	70 000,00	8 917 486,00	9 883 758,00	4 757 273,00	2 840 397,00	50 000,00	50 000,00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

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 z 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	503 318,00	503 318,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 531,00	1 293 531,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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 znowelizowania 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 a wydatkami bieżącymi 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	kwota							
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	10 107 454,00	0,00	675 428,63	2 548 879,31		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 307 454,00	0,00	1 843 009,00	3 443 009,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 804 136,00	0,00	2 217 135,00	2 217 135,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 884 136,00	0,00	2 609 753,00	2 609 753,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 678 531,00	0,00	3 021 657,00	3 021 657,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 593 531,00	0,00	3 453 680,00	3 453 680,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 448 531,00	0,00	3 906 692,00	3 906 692,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	4 381 598,00	4 381 598,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 925 000,00	0,00	4 879 346,00	4 879 346,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	5 400 924,00	5 400 924,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	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.

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	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 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	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	
2021	5,08%	4,48%	5,32%	14,13%	17,06%	TAK	
2022	4,73%	11,64%	11,89%	9,81%	12,74%	TAK	
2023	4,26%	12,80%	12,80%	8,76%	11,69%	TAK	
2024	6,00%	14,17%	14,17%	10,00%	10,00%	TAK	
2025	6,92%	15,44%	x	12,95%	12,95%	TAK	
2026	5,93%	16,71%	x	11,73%	12,95%	TAK	
2027	5,84%	18,02%	x	12,01%	13,23%	TAK	
2028	6,08%	19,28%	x	13,32%	13,32%	TAK	
2029	5,47%	20,58%	x	15,44%	15,44%	TAK	
2030	5,14%	21,88%	x	16,71%	16,71%	TAK	
2031	3,19%	23,23%	x	18,01%	18,01%	TAK	
2032	3,43%	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:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym: środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	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	w tym:		Wydatki 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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	0,00	0,00	0,00	2 090 372,00	25 372,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 681 057,00	11 057,00	3 670 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	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⁾
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	503 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	920 000,00	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	1 278 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	270 000,00	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 wyłączeniu 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30.09.2021r.

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)				7 745 058,66	2 090 372,00	3 681 057,00	0,00	0,00	750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				36 429,00	25 372,00	11 057,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 708 629,66	2 065 000,00	3 670 000,00	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 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				7 745 058,66	2 090 372,00	3 681 057,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 429,00	25 372,00	11 057,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	/Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2022	6 429,00	2 572,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	/Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2022	30 000,00	22 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 708 629,66	2 065 000,00	3 670 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4 100 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00	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	287 649,00	100 000,00	85 000,00	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	786 864,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	750 000,00	7 256 829,00
1.a	0,00	36 429,00
1.b	750 000,00	7 220 400,00
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	7 256 829,00
1.3.1	0,00	36 429,00
1.3.1.1	0,00	6 429,00
1.3.1.2	0,00	30 000,00
1.3.2	750 000,00	7 220 400,00
1.3.2.1	0,00	235 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	4 100 000,00
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

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						
1.3.2.8	/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
1.3.2.9	/Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdnego na działce 467 i 482 w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	/Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew.112/5,112/4,112/2, 112/1, 10/3, 400 w Ratajach - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2022	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	/Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2022	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	370 000,00
1.3.2.9	0,00	325 400,00
1.3.2.10	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	15 000,00

**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 o kwotę 139.760 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć edukacyjnych.

Plan wydatków roku 2021 ogółem zwiększono o kwotę 163.210,68 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 213.210,68 zł. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zwiększono o kwotę 23 450,68 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków z roku 2020 przeznaczonych na system gospodarki odpadami komunalnymi.

W latach 2022-2024 zwiększono wydatki majątkowe (w 2022r. o kwotę 1 020 000 zł., w 2023 r. o kwotę 320 000 zł., 2024 r. o kwotę 360 000 zł.) natomiast w latach 2028-2032 zmniejszono wydatki majątkowe (w 2028 o kwotę 50 000 zł., 2029 o kwotę 490 000 zł., 2030 o kwotę 500 000 zł., w 2031 o kwotę 330 000 zł., a w roku 2032 o kwotę 330 000 zł.) Zmiany spowodowane są zmianami w wydatkach inwestycyjnych, zmianą harmonogramu spłat kredytu i wydłużeniem okresu jego spłaty oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w 2022r.

W związku z powyższym zmieniły się przychody i rozchody budżetu w latach 2022-2032. Przychody w roku 2022 zwiększyły się o kwotę 700 000 zł. w związku z planowanym zaciągnięciem nowego kredytu. Spłaty rat nowego zobowiązania planowane są na lata 2028-2032. Gmina Wąchock uzyskała zgodę Banku Spółdzielczego w Wąchocku na przesunięcie spłat rat kapitału z lat 2022-2024. W związku z powyższym zmieniły się rozchody w latach 2022-2030. Raty spłat kredytu z roku 2022 – kwota 320 000 zł., roku 2023 – kwota 320 000 zł., roku 2024 – kwota 360 000 zł. przesunięto na spłaty w latach: 2028 roku – kwota 40 000 zł., 2029 rok – kwota 480 000 zł., 2030 rok – kwota 480 000 zł.

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

W Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej pn „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

- przesunięto zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5,112/4,112/2,112/1,10/3,400 w Ratajach do zadań wieloletnich. Łączne nakłady 40 000,00 zł. limit wydatków 2021 r. kwota 5000,00 zł., limit wydatków 2022r. kwota 35 000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022,
- przesunięto zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach do zadań wieloletnich. Łączne nakłady 20 000,00 zł. limit wydatków 2021 r. kwota 5 000,00 zł., limit wydatków 2022 r. kwota 15 000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022,
- przesunięto środki w kwocie 85 000,00 z roku 2021 na rok 2022 w zadaniu wieloletnim „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla odcinka ul. Torowej w Wąchocku. Łączne nakłady 287 649 zł. limit wydatków 2021 r. kwota 100 000,00 zł., limit wydatków 2022 r. kwota 85 000,00 zł., limit zobowiązań 185 000,00 zł. Okres realizacji 2017-2022.
- zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „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”. Łączne nakłady 4 100 000 zł. limit wydatków 2021 r. kwota 1 000 000 zł., limit wydatków 2022 r. kwota 3 100 000 zł., limit zobowiązań 4 100,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.

Pozostałe przedsięwzięcia bez zmian.