

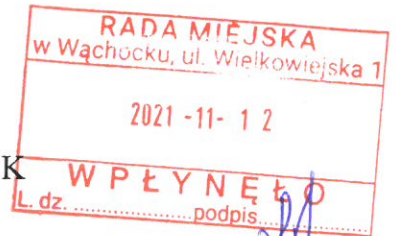
F, 3021, 59, 2021

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
WĄCHOCK

ZARZĄDZENIE NR *126*/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia *12 listopada* 2021 r.



w sprawie **projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt przedkłada się Radzie Miejskiej w Wąchocku oraz w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Franczyk

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia..... roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2022-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała 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 (z późn. zm.).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

(gdy WPF będzie uchwalony do 31 grudnia 2021 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(gdy WPF będzie uchwalony po 1 stycznia 2022 roku)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1,2 | 1,2,2 |
| | | 1,1 | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | 1,1,5 | w tym: | | | | |
| | Dochody bieżące x | 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) | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 1,2,2 |
| 2022 | 28 148 916,00 | 26 604 916,00 | 4 931 829,00 | 384 750,00 | 9 061 353,00 | 6 658 149,00 | 5 568 835,00 | 3 089 830,00 | 70 000,00 | 1 544 000,00 | 1 474 000,00 | |
| 2023 | 28 588 275,00 | 27 328 275,00 | 5 055 125,00 | 384 750,00 | 9 287 887,00 | 6 691 440,00 | 5 909 073,00 | 3 306 118,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | |
| 2024 | 28 081 883,00 | 28 081 883,00 | 5 181 503,00 | 384 750,00 | 9 520 084,00 | 6 724 897,00 | 6 270 649,00 | 3 537 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 28 867 330,00 | 28 867 330,00 | 5 311 041,00 | 384 750,00 | 9 758 086,00 | 6 758 521,00 | 6 654 932,00 | 3 785 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 29 686 301,00 | 29 686 301,00 | 5 443 817,00 | 384 750,00 | 10 002 038,00 | 6 792 314,00 | 7 063 382,00 | 4 050 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 30 540 581,00 | 30 540 581,00 | 5 579 912,00 | 384 750,00 | 10 252 089,00 | 6 826 276,00 | 7 497 554,00 | 4 333 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 31 432 062,00 | 31 432 062,00 | 5 719 410,00 | 384 750,00 | 10 508 391,00 | 6 860 407,00 | 7 959 104,00 | 4 637 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 32 362 754,00 | 32 362 754,00 | 5 862 395,00 | 384 750,00 | 10 771 101,00 | 6 894 709,00 | 8 449 799,00 | 4 961 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 33 334 787,00 | 33 334 787,00 | 6 008 955,00 | 384 750,00 | 11 040 379,00 | 6 929 183,00 | 8 971 520,00 | 5 308 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 34 350 420,00 | 34 350 420,00 | 6 159 179,00 | 384 750,00 | 11 316 388,00 | 6 963 829,00 | 9 526 274,00 | 5 680 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 35 412 052,00 | 35 412 052,00 | 6 313 158,00 | 384 750,00 | 11 599 298,00 | 6 998 648,00 | 10 116 198,00 | 6 078 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 36 522 229,00 | 36 522 229,00 | 6 470 987,00 | 384 750,00 | 11 889 260,00 | 7 033 641,00 | 10 743 571,00 | 6 503 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 37 683 655,00 | 37 683 655,00 | 6 632 762,00 | 384 750,00 | 12 186 512,00 | 7 068 809,00 | 11 410 822,00 | 6 958 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach... - 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 21) 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|--|--|--|
| | Wydutki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydutki majątkowe ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 2 | 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 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 33 774 916,00 | 12 437 693,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 622 891,00 | 7 340 990,00 | 281 901,00 | | | |
| 2023 | 28 084 957,00 | 12 562 070,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 412,00 | 1 671 412,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 27 661 883,00 | 12 687 691,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 203,00 | 984 203,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 28 084 634,00 | 12 814 568,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 177,00 | 1 140 177,00 | 750 000,00 | | | |
| 2026 | 28 596 301,00 | 12 942 714,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 399,00 | 1 382 399,00 | 750 000,00 | | | |
| 2027 | 29 390 581,00 | 13 072 141,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 540,00 | 1 904 540,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 30 143 531,00 | 13 202 862,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 630,00 | 2 382 630,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 31 137 754,00 | 13 334 891,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099 244,00 | 3 099 244,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 32 119 787,00 | 13 468 240,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 892,00 | 3 800 892,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 33 245 420,00 | 13 602 922,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 643 336,00 | 4 643 336,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 34 302 052,00 | 13 738 951,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413 947,00 | 5 413 947,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 35 882 229,00 | 13 876 341,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 705 243,00 | 6 705 243,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 37 028 655,00 | 14 015 104,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 559 899,00 | 7 559 899,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | -5 626 000,00 | 0,00 | 6 126 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 706 000,00 | 1 706 000,00 | 1 706 000,00 |
| 2023 | 503 318,00 | 503 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 782 696,00 | 782 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 288 531,00 | 1 288 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 5 | z tego: | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------------------------|---|--|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.4.1 | w tym: | | 5.1 | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1.1 | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | Rozchody budżetu x | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 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 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 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 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 696,00 | 782 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 531,00 | 1 288 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 655 000,00 | 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: | Różnica zmniejszenia 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 | 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 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 184 545,00 | 0,00 | 452 891,00 | 2 372 891,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 681 227,00 | 0,00 | 914 730,00 | 914 730,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 261 227,00 | 0,00 | 1 404 203,00 | 1 404 203,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 478 531,00 | 0,00 | 1 922 873,00 | 1 922 873,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 388 531,00 | 0,00 | 2 472 399,00 | 2 472 399,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 238 531,00 | 0,00 | 3 054 540,00 | 3 054 540,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 3 671 161,00 | 3 671 161,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 725 000,00 | 0,00 | 4 324 244,00 | 4 324 244,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 0,00 | 5 015 892,00 | 5 015 892,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 405 000,00 | 0,00 | 5 748 336,00 | 5 748 336,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 6 523 947,00 | 6 523 947,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 7 345 243,00 | 7 345 243,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 214 899,00 | 8 214 899,00 | | |

⁶⁾ 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.

| Lp | 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 | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2022 | 4,91% | 4,68% | 12,74% | 13,92% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,33% | 6,32% | 9,40% | 10,58% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,65% | 8,26% | 5,56% | 6,73% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,99% | 10,14% | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK | |
| 2026 | 6,03% | 12,07% | 9,43% | 9,94% | TAK | TAK | |
| 2027 | 5,90% | 13,93% | 9,05% | 9,56% | TAK | TAK | |
| 2028 | 6,10% | 15,80% | 8,55% | 9,06% | TAK | TAK | |
| 2029 | 5,50% | 17,67% | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK | |
| 2030 | 5,11% | 19,51% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK | |
| 2031 | 4,35% | 21,30% | 13,91% | 13,91% | TAK | TAK | |
| 2032 | 4,12% | 23,18% | 15,77% | 15,77% | TAK | TAK | |
| 2033 | 2,32% | 25,05% | 17,64% | 17,64% | TAK | TAK | |
| 2034 | 2,20% | 26,89% | 19,49% | 19,49% | TAK | TAK | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|--------|---------|--------|
| lp | 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 | Dofinacje 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 | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x | | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|--------------|-----------|--------------|---|--|---|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | 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 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 |
| | | 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 | Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | |
| | | 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 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 062 530,00 | 13 629,00 | 7 048 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 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 |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|--|---|--|---|-------|
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrósł(-) 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 równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych 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 | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrósł(-) 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 równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| 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 |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 782 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 283 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 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 lakse 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, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 227 636,00 | 7 062 530,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 36 429,00 | 13 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 191 207,00 | 7 048 901,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 | | | | 10 227 636,00 | 7 062 530,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 36 429,00 | 13 629,00 | 0,00 | 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 | 6 429,00 | 0,00 | 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 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 191 207,00 | 7 048 901,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.1 | /Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul.Kolejowa) z drogą nr 0573 T (ul.Sw. Rocha) w miejscowości Wąchock - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | /Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec - Wąchock - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 81 901,00 | 81 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | /Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T "Wielka Wieś-Osiedle" w miejscowości Wielka Wieś - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | /Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdni na działce 467 i 482 w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2019 | 2022 | 530 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | /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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | /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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | /Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2023 | 2 800 000,00 | 1 460 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | /Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole - Edukacja szkolna | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 247 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 5 919 741,00 |
| 1.a | 13 629,00 |
| 1.b | 5 906 112,00 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 5 919 741,00 |
| 1.3.1 | 13 629,00 |
| 1.3.1.1 | 6 429,00 |
| 1.3.1.2 | 7 200,00 |
| 1.3.2 | 5 906 112,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 235 000,00 |
| 1.3.2.4 | 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | 35 000,00 |
| 1.3.2.6 | 15 000,00 |
| 1.3.2.7 | 2 720 000,00 |
| 1.3.2.8 | 217 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | /Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorą istniejących budynków gospodarczych - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2020 | 2022 | 4 100 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | /Wykonanie oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka - Podlawki i Wielka Wieś przez wieś - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 76 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | /Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ew.504/2, 491/2 w Marcinkowie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2020 | 2022 | 108 657,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | /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 | 2022 | 287 649,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | /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 | 750 000,00 | 750 000,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.9 | 329 112,00 |
| 1.3.2.10 | 70 000,00 |
| 1.3.2.11 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | 185 000,00 |
| 1.3.2.13 | 1 500 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022 – 2034

Uwagi ogólne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy przyjęto dochody i wydatki na 2022 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022 – 2034.

Dochody

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozostałe dochody ujęto na podstawie aktów prawnych, w tym ustalone w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracje podatkowe, akty prawa miejscowego, z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Na lata 2023-2034 dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Zakłada się wzrosty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej o stały wskaźnik 2,5% rocznie. Wzrost podatków od nieruchomości o 7%, a pozostałych podatków i opłat lokalnych o 5%. Jednocześnie zwiększony zostanie nacisk na windykację należności podatków i opłat. Przyjęto również stały wskaźnik wzrostu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 0,5% w stosunku do roku poprzedniego.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na rok 2022 na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. gospodarki komunalnej. Planuje się również dochody majątkowe w latach 2022-2023 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki

W roku 2022 wydatki bieżące ujęto w budżecie w wyniku szczegółowej analizy wykonania za lata 2020 - 2021 oraz informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Planuje się, że wydatki bieżące wzrosną o stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynoszący 1%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w latach 2023 - 2034 wzrosną o stały wskaźnik 1%, uwzględniając wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków uzupełniających).

Wydatki majątkowe na rok 2022 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz na zadania roczne, wynikające np. z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się wydatki majątkowe związane m.in. z przebudową dróg gminnych, budową oświetlenia ulicznego, budową Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku, budową ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu oraz realizacją innych inwestycji rocznych, niezbędnych do utrzymania i poprawy stanu infrastruktury technicznej. Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę przejść dla pieszych - 231 901 zł. oraz na budowę chodnika na ul. Kamieniczki w Parszowie – 50 000 zł. Ustala się, że wydatki na zadania niewymienione w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022 – 2034, stanowią wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki (tj. dowóz uczniów, oświetlenie uliczne, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zimowe utrzymanie dróg i inne).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych do roku 2021 włącznie (warunki z umów kredytowych) i przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2022.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Przychody

Planuje się, że gmina osiągnie przychody w roku 2022 w kwocie 6 126 000 zł. w tym:

- 2 500 000 zł. kredyt bankowy (na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł. i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 500 000 zł.),

- 1 706 000 zł. wolne środki (określone w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p) - na pokrycie deficytu budżetu,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 920 000 zł, w tym kwota 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz kwota 1 720 000 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Od roku 2023 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Na dzień 30.09.2021 gmina posiada wykonane środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp tzw. „wolne środki” w wysokości 4 159 716 zł. Przewidywane wykorzystanie w/w środków na dzień 31.12.2021r. wyniesie 305 000 zł. W związku z powyższym planuje się wykorzystanie tych środków w wysokości 1 706 000 zł. w roku 2022 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z zawartych umów oraz hipotetycznych rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2022.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Planuje się, że w roku 2022 wynik budżetu będzie ujemny, a od roku 2023 dodatni.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt w roku 2022 sfinansowany będzie przychodami z kredytów w wysokości 2 000 000 zł., tzw. „wolnych środków” (określone w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p) w wysokości 1 706 000 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 w wysokości 1 920 000 zł, w tym kwota 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz kwota 1 720 000 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach następnych 2023-2034 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu w roku 2022 będzie finansowana z kredytu.

W następnych latach spłat kredytów dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się w latach 2022 - 2034 pozytywnie.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Uzasadnienie do Zarządzenia nr ...126.../2021 z dnia 12.11.2021r.

Stosownie do art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2021 r. Dz. U. 305 z późn.zm.) Burmistrz sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej, tj. w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela