

UCHWAŁA NR XLIX/277/2022
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany **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 2022 poz. 559 ze zm) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX/221/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	40 363 307,76	33 674 953,76	12 967 392,96	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	6 688 354,00	6 688 354,00	231 901,00		
2023	28 655 142,00	26 413 545,00	12 562 070,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	2 241 597,00	2 241 597,00	235 500,00		
2024	39 517 758,00	26 677 680,00	12 687 691,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	12 840 078,00	12 840 078,00	0,00		
2025	28 084 634,00	26 944 457,00	12 814 568,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1 140 177,00	1 140 177,00	750 000,00		
2026	28 596 301,00	27 213 902,00	12 942 714,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 382 399,00	1 382 399,00	750 000,00		
2027	29 390 581,00	27 466 041,00	13 072 141,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 904 540,00	1 904 540,00	0,00		
2028	30 143 531,00	27 760 901,00	13 202 862,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 382 630,00	2 382 630,00	0,00		
2029	31 137 754,00	28 038 510,00	13 334 891,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	3 099 244,00	3 099 244,00	0,00		
2030	32 119 787,00	28 318 895,00	13 468 240,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	3 800 892,00	3 800 892,00	0,00		
2031	33 745 420,00	28 602 084,00	13 602 922,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	5 143 336,00	5 143 336,00	0,00		
2032	34 302 052,00	28 888 105,00	13 738 951,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	5 413 947,00	5 413 947,00	0,00		
2033	35 882 229,00	29 176 986,00	13 876 341,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	6 705 243,00	6 705 243,00	0,00		
2034	37 028 655,00	29 468 756,00	14 015 104,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	7 559 899,00	7 559 899,00	0,00		

Wyszczególnienie	lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
	2022	-6 514 586,06	0,00	7 014 586,06	2 000 000,00	1 500 000,00	3 017 224,06	4.2.1	4.3	4.3.1
	2023	-66 867,00	0,00	570 185,00	0,00	0,00	3 017 224,06	0,00	1 997 362,00	1 997 362,00
	2024	-185 875,00	0,00	605 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 185,00	66 867,00
	2025	782 696,00	782 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 875,00	185 875,00
	2026	1 090 000,00	1 090 000,00	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
	2028	1 288 531,00	1 288 531,00	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
	2030	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	605 000,00	605 000,00	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
	2033	640 000,00	640 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1		w tym:		5.1.1	5.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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 ^a							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684 545,00	-256 267,37	4 758 318,69			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 181 227,00	914 730,00	914 730,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 761 227,00	1 404 203,00	1 404 203,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 978 531,00	1 922 873,00	1 922 873,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 888 531,00	2 472 399,00	2 472 399,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 738 531,00	3 054 540,00	3 054 540,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	3 671 161,00	3 671 161,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 225 000,00	4 324 244,00	4 324 244,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 000,00	5 015 892,00	5 015 892,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 405 000,00	5 748 336,00	5 748 336,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 295 000,00	6 523 947,00	6 523 947,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	655 000,00	7 345 243,00	7 345 243,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 214 899,00	8 214 899,00			

^{b)} 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 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 wykonanie 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 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
2022	4,90%	1,12%	15,14%	17,46%	TAK	TAK
2023	4,33%	6,32%	12,86%	15,18%	TAK	TAK
2024	3,65%	8,26%	11,24%	13,56%	TAK	TAK
2025	4,99%	10,14%	10,36%	12,69%	TAK	TAK
2026	6,03%	12,07%	8,92%	11,23%	TAK	TAK
2027	5,90%	13,93%	8,54%	10,85%	TAK	TAK
2028	6,10%	15,80%	8,05%	10,36%	TAK	TAK
2029	5,50%	17,67%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2030	5,11%	19,51%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2031	2,52%	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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Wyszczególnienie												
	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	182 970,00	182 970,00	182 970,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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												
2022	182 970,00	182 970,00	182 970,00	5 779 511,32	11 117,32	5 768 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 246 183,00	4 586,00	2 241 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 840 078,00	0,00	12 840 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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															
	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1										
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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 Nr XLIX/277/2022
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 września 2022 r.

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)				22 646 505,00	5 779 511,32	2 246 183,00	12 840 078,00	750 000,00	750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				34 586,00	11 117,32	4 586,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 611 919,00	5 768 394,00	2 241 597,00	12 840 078,00	750 000,00	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				22 646 505,00	5 779 511,32	2 246 183,00	12 840 078,00	750 000,00	750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 586,00	11 117,32	4 586,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	/Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2022	0,00	0,00	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	11 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	/Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2023	4 586,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 611 919,00	5 768 394,00	2 241 597,00	12 840 078,00	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	412 000,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	/Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdnego na działce 467 i 482 w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2022	30 000,00	30 000,00	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	2023	40 000,00	5 000,00	35 000,00	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	2023	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 019 568,32
1.a	15 703,32
1.b	18 003 865,00
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	18 019 568,32
1.3.1	15 703,32
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	11 117,32
1.3.1.3	4 566,00
1.3.2	18 003 865,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	23 965,00
1.3.2.4	5 400,00
1.3.2.5	40 000,00
1.3.2.6	20 000,00

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						
1.3.2.7	/Budowa ściezek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2024	3 761 175,00	46 913,00	1 815 300,00	1 865 875,00	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	536 937,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 rozbiorła istniejących budynków gospodarczych - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2022	4 278 100,00	4 188 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	/Wykonanie oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka - Podławki i Wielka Wieś przez wieś - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2022	0,00	0,00	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
1.3.2.14	/Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock/ - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2024	11 100 000,00	50 000,00	75 797,00	10 974 203,00	0,00	0,00
1.3.2.15	/Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo - rowerowego ul. Kamienicki w Parszowie) - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2023	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	/Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock - dokumentacja projektowa - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2023	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	3 728 088,00
1.3.2.8	510 000,00
1.3.2.9	485 912,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	100 000,00
1.3.2.12	185 000,00
1.3.2.13	1 500 000,00
1.3.2.14	11 100 000,00
1.3.2.15	235 500,00
1.3.2.16	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

Dłg Adrian Malinowski

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

W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2022-2034 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody ogółem roku 2022 zwiększono o kwotę 502 102,07 zł.

Plan wydatków roku 2022 ogółem zmniejszono o kwotę 112 897,93 zł. w tym plan wydatków bieżących zwiększa się 498 102,07 zł., plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 611 000 zł.

Po dokonanych zmianach przychody i deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 615 000 zł. Przychody zmniejszono o 500 000 zł. to kwota kredytu, a 115 000 zł. to kwota tzw. „wolnych środków”. Kwotę 115 000 zł. tzw. „wolnych środków” przenosi się do roku 2023 na realizację zadań inwestycyjnych.

- W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:
- przenosi się zadanie roczne pn. „Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock” – dokumentacja projektowa” do zadań wieloletnich. Łączne nakłady 70 000 zł., wydatki roku 2022 – 5 000 zł., wydatki roku 2023 - 65 000 zł., (600-60016)
 - zmniejsza się wartość zadania pn. „ Budowa drogi wewnętrznej – ciągu pieszo jezdnego na działce 467 i 482 w Wąchocku” o kwotę 500 000 zł. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022r.- 30 000 zł. (600-60017)
 - przenosi się kwotę 35 000 zł. na 2023r. na zadaniu „Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 112/1, 10/3, 400 w Ratajach”. Okres realizacji zadania 2021-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań 40 000 zł. limit 2022r. – 5 000 zł., limit 2023 – 35 000 zł. (600-60017)
 - przenosi się kwotę 15 000 zł. na zadaniu pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach” Okres realizacji zadania 2021-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań 20 000 zł. limit 2022r. – 5 000 zł., limit 2023 – 15 000 zł. (600-60017)
 - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole” o kwotę 50 000,00 (801-80104 §6050). Zwiększa się łączne nakłady, wydatki roku 2022 o kwotę 50 000 zł.
 - rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka – Podławki i Wielka Wieś przez wieś”.

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

W związku ze zmniejszeniem wartości kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 o kwotę 500 000 zł., zmniejszono kwotę długu oraz zaktualizowano spłaty rat kapitałowych w/w kredytu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adam Malinowski

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034 wynika ze zmiany m. in. dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2022, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 01.09.2022 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Signature]
mgr Adrian Malinowski