



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 listopada 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 2022 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, 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.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Franczyk

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 28.10.2022 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:							1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp									1.1.5.1				
2022	37 407 188,83	36 930 453,52	6 931 829,00	384 750,00	9 344 357,00	14 182 054,53	6 087 462,99	3 089 830,00		476 735,31	116 700,00	360 035,31	
2023	28 614 400,00	27 354 400,00	5 055 125,00	384 750,00	9 287 887,00	6 717 565,00	5 909 073,00	3 306 118,00		1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	
2024	39 331 883,00	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		11 250 000,00	0,00	11 250 000,00	
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	4 050 136,00		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, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			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	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
													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 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
			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	41 646 774,89	35 312 431,89	13 185 931,65	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	6 334 343,00	6 334 343,00	220 890,00	
	2023	28 971 267,00	26 439 670,00	12 572 695,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 531 597,00	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	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	0,00	1 140 177,00	1 140 177,00	750 000,00	
	2026	28 601 301,00	27 213 902,00	12 942 714,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 399,00	1 387 399,00	750 000,00	
	2027	29 395 581,00	27 486 041,00	13 072 141,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 909 540,00	1 909 540,00	0,00	
	2028	30 148 531,00	27 760 901,00	13 202 862,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 387 630,00	2 387 630,00	0,00	
	2029	31 142 754,00	28 038 510,00	13 334 891,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 104 244,00	3 104 244,00	0,00	
	2030	32 124 787,00	28 318 895,00	13 468 240,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 805 892,00	3 805 892,00	0,00	
	2031	33 885 420,00	28 602 084,00	13 602 922,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	5 283 336,00	5 283 336,00	0,00	
	2032	34 842 052,00	28 888 105,00	13 738 951,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	5 953 947,00	5 953 947,00	0,00	
	2033	36 522 229,00	29 176 986,00	13 876 341,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	7 345 243,00	7 345 243,00	0,00	
	2034	37 683 655,00	29 468 756,00	14 015 104,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	8 214 899,00	8 214 899,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:					w tym:			
				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	2022	-4 239 586,06	4 739 586,06	0,00	0,00	0,00	3 017 224,06	3 017 224,06	1 722 362,00	1 222 362,00		
	2023	-356 867,00	860 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 185,00	356 867,00		
	2024	-185 875,00	605 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 875,00	185 875,00		
	2025	782 696,00	782 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	1 283 531,00	1 283 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	570 000,00	570 000,00	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		

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	Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	1 085 000,00		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	1 283 531,00		1 283 531,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00		1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00		1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00		465 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00		570 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 545,00	0,00	1 618 021,63	6 357 607,69		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 181 227,00	0,00	914 730,00	1 774 915,00		
2024	x	x	x	x	0,00	-0,00	7 761 227,00	0,00	1 404 203,00	2 010 078,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 978 531,00	0,00	1 922 873,00	1 922 873,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 893 531,00	0,00	2 472 399,00	2 472 399,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 748 531,00	0,00	3 054 540,00	3 054 540,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 465 000,00	0,00	3 671 161,00	3 671 161,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 245 000,00	0,00	4 324 244,00	4 324 244,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	5 015 892,00	5 015 892,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	5 748 336,00	5 748 336,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 947,00	6 523 947,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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		

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								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2022	5,01%	9,93%	10,44%	15,14%	17,46%	TAK	TAK
	2023	4,33%	6,32%	6,32%	14,14%	16,47%	TAK	TAK
	2024	3,65%	8,26%	8,26%	12,52%	14,84%	TAK	TAK
	2025	4,99%	10,14%	x	11,65%	13,97%	TAK	TAK
	2026	6,01%	12,07%	x	10,18%	12,49%	TAK	TAK
	2027	5,88%	13,93%	x	9,80%	12,11%	TAK	TAK
	2028	6,08%	15,80%	x	9,30%	11,62%	TAK	TAK
	2029	5,48%	17,67%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2030	5,09%	19,51%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
2031	2,01%	21,30%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK	
2032	2,22%	23,18%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK	
2033	0,15%	25,05%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK	
2034	0,06%	26,89%	x	19,49%	19,49%	TAK	TAK	
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej								

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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2022	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
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

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	182 970,00	182 970,00	182 970,00	5 526 375,32	19 992,32	5 506 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 562 308,00	30 711,00	2 531 597,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:				
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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłotkowej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 listopada 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)				22 709 494,00	5 526 375,32	2 562 308,00	12 840 078,00	750 000,00	750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				69 586,00	19 992,32	30 711,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 639 908,00	5 506 383,00	2 531 597,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 709 494,00	5 526 375,32	2 562 308,00	12 840 078,00	750 000,00	750 000,00
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	69 586,00	19 992,32	30 711,00	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	2023	65 000,00	19 992,32	26 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	/Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	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				22 639 908,00	5 506 383,00	2 531 597,00	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.Św. Rocha) w miejscowości Wąchock - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2022	115 529,00	115 529,00	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	75 361,00	75 361,00	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 jezdni 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	18 123 568.32
1.a	50 703.32
1.b	18 072 865.00
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	18 123 568.32
1.3.1	50 703.32
1.3.1.1	0.00
1.3.1.2	46 117.32
1.3.1.3	4 586.00
1.3.2	18 072 865.00
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 ścieżek 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 rozbiorą istniejących budynków gospodarczych - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2022	4 332 100,00	4 242 780,00	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	2023	108 657,00	5 000,00	95 000,00	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	2023	287 649,00	5 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	/Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 05731 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 pieszego - rowerowego ul. Kamieniczki 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	85 000,00	5 000,00	80 000,00	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	539 912,00
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	85 000,00

**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 807 226,64 zł. w tym dochody bieżące o kwotę 807 226,64 zł., a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Plan wydatków roku 2022 ogółem zwiększono o kwotę 807 226,64 zł. w tym plan wydatków bieżących zwiększa się 875 226,64 zł., plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 68 000 zł.

Po dokonanych zmianach przychody i deficyt budżetu pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian w zadaniu inwestycyjnym wieloletnim 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 gospodarczych” zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 54 000 zł.

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