



Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40) 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. 1634 ze zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIV/300/2022 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034 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.

SKARBNIK GMINY
mgr *[signature]* Kuczyński

BURMISTRZ
[signature]
mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034 wynika ze zmiany m. in. dochodów, wydatków przychodów w budżecie gminy roku 2023, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 01.06.2023r. 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

z tego:														
z tego:														
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
								Dochody ogółem ^x	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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	29 311 974,90	27 961 974,90	4 503 591,00	512 458,00	10 370 530,00	5 434 722,90	7 140 673,00	3 095 432,00	1 350 000,00	90 000,00	1 260 000,00			
2024	39 631 548,00	27 681 548,00	4 616 181,00	550 000,00	10 657 990,00	5 025 262,00	6 832 115,00	3 714 518,00	11 950 000,00	700 000,00	11 250 000,00			
2025	28 961 673,00	28 961 673,00	4 731 586,00	550 000,00	10 977 730,00	5 050 388,00	7 651 969,00	4 160 260,00	0,00	0,00	0,00			
2026	30 108 363,00	30 108 363,00	4 849 876,00	550 000,00	11 307 062,00	5 075 640,00	8 325 785,00	4 659 491,00	0,00	0,00	0,00			
2027	31 336 654,00	31 336 654,00	4 971 123,00	550 000,00	11 646 274,00	5 101 018,00	9 068 239,00	5 218 630,00	0,00	0,00	0,00			
2028	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00	0,00	0,00	0,00			
2029	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00	0,00	0,00	0,00			
2030	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00	0,00	0,00	0,00			
2031	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00	0,00	0,00	0,00			
2032	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00	0,00	0,00	0,00			
2033	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00	0,00	0,00	0,00			
2034	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00	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:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
		2	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	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
2023		34 721 213,81	29 886 841,81	14 008 084,08	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 834 372,00	4 834 372,00	270 000,00
2024		41 983 921,00	27 257 991,00	13 999 197,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 725 930,00	14 725 930,00	0,00
2025		28 178 977,00	27 394 281,00	14 069 193,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	784 696,00	784 696,00	0,00
2026		29 018 363,00	27 668 224,00	14 139 539,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 139,00	1 350 139,00	0,00
2027		30 186 654,00	27 944 906,00	14 210 237,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241 748,00	2 241 748,00	0,00
2028		31 366 010,00	28 224 355,00	14 281 288,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 141 655,00	3 141 655,00	0,00
2029		31 429 541,00	28 506 599,00	14 352 934,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 922 942,00	2 922 942,00	0,00
2030		31 439 541,00	28 791 665,00	14 424 457,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 647 876,00	2 647 876,00	0,00
2031		32 049 541,00	29 079 582,00	14 496 579,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 969 959,00	2 969 959,00	0,00
2032		31 544 541,00	29 370 378,00	14 569 062,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 174 163,00	2 174 163,00	0,00
2033		31 184 541,00	29 664 082,00	14 641 907,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 459,00	1 520 459,00	0,00
2034		31 163 850,00	29 960 723,00	14 715 117,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 127,00	1 203 127,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważona 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *					
	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								
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 545,00	0,00	-1 924 866,91	3 094 372,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 426 918,00	0,00	423 557,00	423 557,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 644 222,00	0,00	1 567 392,00	1 567 392,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 554 222,00	0,00	2 440 139,00	2 440 139,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 404 222,00	0,00	3 391 748,00	3 391 748,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 115 691,00	0,00	4 430 186,00	4 430 186,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 890 691,00	0,00	4 147 942,00	4 147 942,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 675 691,00	0,00	3 862 876,00	3 862 876,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 070 691,00	0,00	3 574 959,00	3 574 959,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 691,00	0,00	3 284 163,00	3 284 163,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 490 691,00	0,00	2 990 459,00	2 990 459,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 818,00	2 693 818,00		

^{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					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	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	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 kwartału 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	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
	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		8.1	8.2						
2023	5,43%	-5,33%	-4,93%		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2024	4,94%	4,96%	8,05%		15,18%	17,95%	TAK	TAK			
2025	5,82%	9,11%	x	x	11,95%	14,72%	TAK	TAK			
2026	6,43%	11,83%	x	x	11,04%	13,82%	TAK	TAK			
2027	6,29%	14,83%	x	x	8,95%	11,70%	TAK	TAK			
2028	6,42%	17,84%	x	x	8,53%	11,28%	TAK	TAK			
2029	6,12%	16,74%	x	x	8,16%	10,92%	TAK	TAK			
2030	6,01%	15,63%	x	x	7,77%	10,52%	TAK	TAK			
2031	3,72%	14,51%	x	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK			
2032	5,49%	13,38%	x	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK			
2033	6,43%	11,95%	x	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK			
2034	6,07%	10,44%	x	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK			
2034	6,07%	10,44%	x	x	14,98%	14,98%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Łp	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
2023	196 125,00	196 125,00	196 125,00	4 258 133,00	34 911,00	4 223 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 655 578,00	0,00	14 655 578,00	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
2026	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
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	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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⁾	
				splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							w tym:	w tym:					
													wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
		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	
	2023	503 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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 zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 czerwca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 376 758,00	4 258 133,00	14 655 578,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				75 631,00	34 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 301 127,00	4 223 222,00	14 655 578,00	0,00	0,00	0,00
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:				202 170,00	200 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 045,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	/Cyfrowa Gmina - Poprawa jakości i dostępności e-usług administracji publicznej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2023	6 045,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				196 125,00	196 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	/Cyfrowa Gmina - Poprawa jakości i dostępności e-usług administracji publicznej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2023	196 125,00	196 125,00	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				23 174 588,00	4 057 808,00	14 655 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 586,00	30 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	/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	4 586,00	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	2023	65 000,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 105 002,00	4 027 097,00	14 655 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	/Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdni na działce 467 i 482 w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2023	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	/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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	/Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	/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	1 815 300,00	1 865 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	/Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka 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	178 657,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 643 711,00
1.a	34 911,00
1.b	18 608 800,00
1.1	200 325,00
1.1.1	4 200,00
1.1.1.1	4 200,00
1.1.2	196 125,00
1.1.2.1	196 125,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 443 386,00
1.3.1	30 711,00
1.3.1.1	4 586,00
1.3.1.2	26 125,00
1.3.2	18 412 675,00
1.3.2.1	500 000,00
1.3.2.2	40 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	3 681 175,00
1.3.2.5	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	/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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	/Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock/ - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2024	11 100 000,00	75 797,00	10 974 203,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	/Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo - rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie) - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2023	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	/Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock - dokumentacja projektowa - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2023	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	/Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny - Marcinków Dolny - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2018	2023	180 357,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	/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	2023	4 530 664,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	/Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock" - pomoc finansowa - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2024	1 650 000,00	34 500,00	1 615 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	/Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 1072, 1074 oraz 1077 w Ratajach - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2023	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne doliny" - dokumentacja projektowa - Rozwój turystyki	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	180 000,00
1.3.2.7	11 050 000,00
1.3.2.8	235 500,00
1.3.2.9	80 000,00
1.3.2.10	170 000,00
1.3.2.11	400 000,00
1.3.2.12	1 650 000,00
1.3.2.13	56 000,00
1.3.2.14	200 000,00

**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 2023-2034 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody ogółem roku 2023 zwiększono o kwotę 147 347,00 zł. w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 147 347,00 zł., a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Plan wydatków roku 2023 ogółem zwiększono o kwotę 147 347,00 zł. w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 197 347,00 zł., plan wydatków majątkowych zmniejszono o 50 000 zł.

Po dokonanych zmianach przychody i deficyt budżetu roku 2023 nie uległ zmianie.

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Szlak turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny” – dokumentacja projektowa” Okres realizacji zadania 2023 – 2024r. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 r. - 200 000 zł. Zadanie planuje się sfinansować z kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2024r.

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