

UCHWAŁA NR LXI/342/2023  
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.

PRZEWODNICZACY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

  
mgr Adrian Malinowski

## 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.

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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	503 318,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 696,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 531,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 691,00	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 znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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*	5.2	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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		

9) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	4 258 133,00	34 911,00	4 223 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
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	



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXI/342/2023  
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				23 174 586,00	4 057 806,00	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 Zrównowazonej 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 szeregów 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 - Zaspokojenie 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 Małków - 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	96 000,00
1.3.2.14	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wałchocku  
  
mgr Adrian Malinowski



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXI/342/2023  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 28 czerwca 2023 roku

## **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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*mgr Adrian Malinowski*