

UCHWAŁA NR LXIII/354/2023  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 27 września 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 2023 r. poz. 1270 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.

PRZEWODNICZĄCY  
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 14.09.2023r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

  
mgr Adrian Malinowski

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		1	z tego:										1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x				
2023	30 340 899,83	28 977 671,18	4 503 591,00	512 458,00	10 890 434,00	5 639 201,18	7 431 987,00	3 095 432,00	1 363 228,65	90 000,00	1 273 228,65			
2024	39 651 548,00	27 701 548,00	4 616 181,00	550 000,00	10 657 990,00	5 045 262,00	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 wykazujących 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 szczególnym zasadem 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	2	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu 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, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	35 794 979,88	30 852 063,88	14 358 569,10	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 942 916,00	4 942 916,00	290 000,00			
2024	42 103 921,00	27 277 991,00	14 008 197,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 825 930,00	14 825 930,00	0,00			
2025	28 178 977,00	27 394 281,00	14 069 193,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 127,00	1 203 127,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2023	-5 454 080,05	0,00	5 957 398,05	893 318,00	390 000,00	350 080,05	350 080,05	4 714 000,00	4 714 000,00				
2024	-2 452 373,00	0,00	2 872 373,00	2 772 373,00	2 352 373,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
2025	782 696,00	782 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 490 691,00	1 490 691,00	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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2023	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 288 531,00	1 288 531,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 490 691,00	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 znowelizowana 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	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 545,00	0,00	-1 874 392,70	3 189 687,35			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 425 918,00	0,00	423 557,00	523 557,00			
2025	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>
2023	5,24%	-4,93%	15,18%	17,95%	TAK	TAK	TAK		
2024	4,94%	4,96%	12,01%	14,78%	TAK	TAK	TAK		
2025	5,82%	9,11%	11,10%	13,87%	TAK	TAK	TAK		
2026	6,43%	11,83%	9,00%	11,76%	TAK	TAK	TAK		
2027	6,29%	14,83%	8,58%	11,34%	TAK	TAK	TAK		
2028	6,42%	17,84%	8,22%	10,97%	TAK	TAK	TAK		
2029	6,12%	16,74%	7,82%	10,58%	TAK	TAK	TAK		
2030	6,01%	15,63%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK		
2031	3,72%	14,51%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK		
2032	5,49%	13,38%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	TAK		
2033	6,43%	11,95%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	TAK		
2034	6,07%	10,44%	14,98%	14,98%	TAK	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													
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>				
	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:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2023	196 125,00	196 125,00	196 125,00	4 261 566,21	49 905,79	4 211 660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 775 578,00	20 000,00	14 755 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały LXIII/354/2023  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 27 września 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)				23 560 191,21	4 261 566,21	14 775 578,00	60 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				110 625,79	49 905,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 449 565,42	4 211 660,42	14 755 578,00	60 000,00	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:				160 603,21	158 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 039,79	4 194,79	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	6 039,79	4 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				154 563,42	154 563,42	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	154 563,42	154 563,42	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				23 399 588,00	4 102 808,00	14 775 578,00	60 000,00	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	2024	100 000,00	41 125,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 295 002,00	4 057 097,00	14 755 578,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	/Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdnego 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	1 815 300,00	1 865 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	/Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napiecie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ew.504/2, 491/2 w Marcinówce - 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	19 097 144,21
1.a	69 905,79
1.b	19 027 238,42
1.1	158 758,21
1.1.1	4 194,79
1.1.1.1	4 194,79
1.1.2	154 563,42
1.1.2.1	154 563,42
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 938 386,00
1.3.1	65 711,00
1.3.1.1	4 586,00
1.3.1.2	61 125,00
1.3.2	18 872 675,00
1.3.2.1	770 000,00
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 powiatowowych (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 Góry - 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 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
1.3.2.15	/Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wąchocku - dokumentacja projektowa - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przedszkolnych placów zabaw w gminie Wąchock oraz zakup wyposażenia do przedszkoli - Edukacja przedszkolna	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2025	90 000,00	30 000,00	60 000,00	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
1.3.2.15	100 000,00
1.3.2.16	90 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wałchocku  
  
mgr 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 2023-2034 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody ogółem roku 2023 zwiększono o kwotę 557 558 zł. w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 557 558 zł., a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Plan wydatków roku 2023 ogółem zwiększono o kwotę 602 399,14 zł. w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 413 855,14 zł., plan wydatków majątkowych zmniejszono o 188 544 zł.

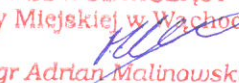
Po dokonanych zmianach deficyt roku 2023 zwiększył się o kwotę 44 841,14 zł. i zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa przedszkolnych placów zabaw w gminie Wąchock oraz zakup wyposażenia do przedszkoli”. Łączne nakłady finansowe – 90 000 zł. Limit wydatków roku 2023 – 30 000 zł., Limit wydatków roku 2025 – 60 000 zł.

Wkład własny do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski