

UCHWAŁA NR LXVI/372/2023
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2036**

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.

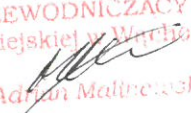
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2036 wynika ze zmiany m. in. dochodów, wydatków przychodów w budżecie gminy roku 2023, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 30.11.2023r. 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 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2					
	2023	31 321 973,28	30 688 744,63	4 503 591,00	512 458,00	11 907 089,15	6 698 611,21	7 066 995,27	3 095 432,00	633 228,65	90 000,00	543 228,65		
	2024	37 414 992,00	33 268 202,00	6 377 437,00	458 571,00	12 044 222,00	8 118 415,00	6 269 557,00	3 620 293,00	4 146 790,00	70 000,00	4 076 790,00		
	2025	42 519 855,00	32 799 855,00	6 536 873,00	500 000,00	12 405 549,00	6 226 922,00	7 130 511,00	4 163 275,00	9 720 000,00	700 000,00	9 020 000,00		
	2026	43 367 137,00	34 347 137,00	6 700 295,00	500 000,00	12 777 715,00	6 258 057,00	8 111 070,00	4 787 766,00	9 020 000,00	0,00	9 020 000,00		
	2027	35 334 818,00	35 334 818,00	6 867 802,00	500 000,00	13 161 046,00	6 289 347,00	8 516 623,00	5 027 154,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	36 358 622,00	36 358 622,00	7 039 497,00	500 000,00	13 555 877,00	6 320 794,00	8 942 454,00	5 278 512,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	37 420 012,00	37 420 012,00	7 215 484,00	500 000,00	13 962 553,00	6 352 398,00	9 389 577,00	5 542 438,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	38 520 517,00	38 520 517,00	7 395 871,00	500 000,00	14 381 430,00	6 384 160,00	9 859 056,00	5 819 560,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	38 520 517,00	38 520 517,00	7 395 871,00	500 000,00	14 381 430,00	6 384 160,00	9 859 056,00	5 819 560,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	38 520 517,00	38 520 517,00	7 395 871,00	500 000,00	14 381 430,00	6 384 160,00	9 859 056,00	5 819 560,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	38 520 517,00	38 520 517,00	7 395 871,00	500 000,00	14 381 430,00	6 384 160,00	9 859 056,00	5 819 560,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	38 520 517,00	38 520 517,00	7 395 871,00	500 000,00	14 381 430,00	6 384 160,00	9 859 056,00	5 819 560,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	38 520 517,00	38 520 517,00	7 395 871,00	500 000,00	14 381 430,00	6 384 160,00	9 859 056,00	5 819 560,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	38 520 517,00	38 520 517,00	7 395 871,00	500 000,00	14 381 430,00	6 384 160,00	9 859 056,00	5 819 560,00	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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę długu ^x			
2023	36 776 053,33	32 773 434,33	15 326 371,52	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 002 619,00	4 002 619,00	255 500,00
2024	40 337 311,00	34 538 202,00	16 732 522,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 799 109,00	5 799 109,00	1 490 000,00
2025	46 181 809,00	32 183 202,00	16 816 185,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	13 998 607,00	13 998 607,00	2 250 000,00
2026	42 267 137,00	32 505 034,00	16 900 266,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	9 762 103,00	9 762 103,00	0,00
2027	34 174 818,00	32 830 084,00	16 984 767,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 734,00	1 344 734,00	0,00
2028	35 060 091,00	33 158 385,00	17 069 691,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 901 706,00	1 901 706,00	0,00
2029	36 185 012,00	33 489 969,00	17 155 039,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 043,00	2 695 043,00	0,00
2030	37 295 517,00	33 824 869,00	17 240 814,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 648,00	3 470 648,00	0,00
2031	37 765 517,00	34 163 118,00	17 327 018,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 602 399,00	3 602 399,00	0,00
2032	37 260 517,00	34 504 749,00	17 413 653,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 768,00	2 755 768,00	0,00
2033	37 304 379,00	34 849 796,00	17 500 721,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 454 583,00	2 454 583,00	0,00
2034	37 196 060,00	35 198 294,00	17 588 225,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 997 766,00	1 997 766,00	0,00
2035	36 794 517,00	35 550 277,00	17 676 166,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 240,00	1 244 240,00	0,00
2036	36 887 436,00	35 905 780,00	17 764 547,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	981 656,00	981 656,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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	-2 922 319,00	0,00	3 342 319,00	1 616 708,00	1 196 708,00	0,00	0,00	1 725 611,00	1 725 611,00				
2025	-3 661 954,00	0,00	4 444 650,00	4 444 650,00	3 661 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 298 531,00	1 298 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 216 138,00	1 216 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 324 457,00	1 324 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	1 633 081,00	1 633 081,00	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	łącznie 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
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
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 531,00	1 298 531,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 138,00	1 216 138,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 457,00	1 324 457,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 081,00	1 633 081,00	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	0,00	-2 084 689,70	2 979 390,35		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 270 000,00	455 611,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	616 653,00	616 653,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 103,00	1 842 103,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 734,00	2 504 734,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 237,00	3 200 237,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 043,00	3 930 043,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 648,00	4 695 648,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 399,00	4 357 399,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 768,00	4 015 768,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 721,00	3 670 721,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 223,00	3 322 223,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 240,00	2 970 240,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 737,00	2 614 737,00		

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 wyłączenia, 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	
2023	5,10%	-5,67%	15,18%	17,95%	TAK	TAK	
2024	4,53%	-2,19%	11,90%	14,67%	TAK	TAK	
2025	5,65%	5,03%	9,57%	12,34%	TAK	TAK	
2026	7,17%	9,82%	7,29%	10,05%	TAK	TAK	
2027	6,88%	11,51%	6,59%	9,34%	NIE	TAK	
2028	6,79%	13,12%	5,75%	8,50%	NIE	TAK	
2029	6,10%	14,77%	4,68%	7,43%	NIE	TAK	
2030	5,62%	16,42%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2031	3,94%	15,15%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
2032	5,29%	13,87%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	
2033	4,87%	12,51%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	
2034	5,02%	11,24%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	
2035	5,95%	9,82%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	
2036	5,32%	8,37%	13,40%	13,40%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1		9.2		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,79	4 194,79	4 194,79	4 194,79	4 194,79
2024	0,00	0,00	626 790,00	626 790,00	626 790,00	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	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 bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2023	154 563,42	154 563,42	154 563,42	3 386 683,21	45 319,79	3 341 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	737 401,00	737 401,00	626 790,00	3 755 695,00	4 566,00	3 751 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 830 000,00	0,00	13 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydługi bieżące z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi bieżące z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi bieżące z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi bieżące z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi bieżące z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi bieżące z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi bieżące z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi bieżące z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi bieżące z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi bieżące z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi bieżące z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		
Up												
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	782 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	570 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 spekulacji 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. Wykazujący na okres dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały LXVI/372/2023
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 grudnia 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)				34 953 566,21	3 386 693,21	3 755 695,00	13 830 000,00	9 020 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				90 625,79	45 319,79	4 586,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 862 940,42	3 341 373,42	3 751 109,00	13 830 000,00	9 020 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 434 278,21	158 758,21	737 401,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 428 238,42	154 563,42	737 401,00	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
1.1.2.2	Kompleksowa poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Wąchock - Poprawa warunków nauki i zaplecza sportowego	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2021	2024	1 273 675,00	0,00	737 401,00	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				33 519 288,00	3 227 925,00	3 018 294,00	13 830 000,00	9 020 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 566,00	41 125,00	4 586,00	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	2024	4 566,00	0,00	4 586,00	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	80 000,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 434 702,00	3 186 800,00	3 013 708,00	13 830 000,00	9 020 000,00	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	3 761 175,00	1 065 300,00	2 613 708,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 184 507,00
1.a	45 711,00
1.b	24 138 796,00
1.1	737 401,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	737 401,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	737 401,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 447 106,00
1.3.1	45 711,00
1.3.1.1	4 586,00
1.3.1.2	41 125,00
1.3.2	23 401 395,00
1.3.2.1	12 474,00
1.3.2.2	40 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	42 043,00

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						
1.3.2.5	/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
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	2026	11 129 700,00	0,00	0,00	6 105 000,00	4 995 000,00	0,00
1.3.2.8	/Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszko - 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 rozbudowę 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 Mąjków - Marcinków - Wąchock" - pomoc finansowa - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2025	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	/Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 1072, 1074 oraz 1077 w Ralejach - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wąchock - Poprawa warunków nauki i zaplecza sportowego	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2024	2026	9 600 000,00	0,00	100 000,00	5 475 000,00	4 025 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	54 884,00
1.3.2.6	25 897,00
1.3.2.7	11 100 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	50,00
1.3.2.10	13 549,00
1.3.2.11	60 371,00
1.3.2.12	2 250 000,00
1.3.2.13	1 019,00
1.3.2.14	200 000,00
1.3.2.15	1 108,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	9 600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Warchocku

mgr Andrzej Malinowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVI/372/2023
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 grudnia 2023 roku


**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wąchock na lata 2022 – 2036**

W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2023-2036 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody ogółem roku 2023 zwiększono o kwotę 143 820,34 zł. w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 143 820,34 zł., a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Plan wydatków roku 2023 ogółem zwiększono o kwotę 143 820,34 zł. w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 143 820,34 zł., plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian.

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej uaktualniono limity zobowiązań na przedsięwzięciach.

Stosowne zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika nr 1 – uaktualniono pozycje składowe dochodów i wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski