

UCHWAŁA NR VIII/41/2024
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2024-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXVI/375/2023 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2024-2036 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.

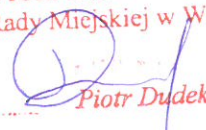
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

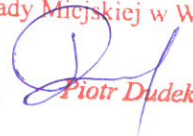

Piotr Dudek

RADA MIEJSKA w WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2024-2036 wynika ze zmiany m. in. dochodów, wydatków przychodów w budżecie gminy roku 2024, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 26.09.2024r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku



Piotr Dudek

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/41/2024
z dnia 30.10.2024r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.1.5.1	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2024	40 531 835,54	37 936 009,76	6 377 437,00	458 571,00	13 529 292,00	10 555 423,76	7 015 286,00	4 092 069,00	2 595 825,78	70 000,00		2 445 875,78	
2025	43 820 648,00	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	11 020 793,00	700 000,00		10 320 793,00	
2026	44 207 930,00	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	9 860 793,00	0,00		9 860 793,00	
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	13 565 877,00	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.), zwaną 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	22	w tym:		
									Wydatki 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 ^x	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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2024	42 885 435,67	38 792 302,09	18 169 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 093 133,58	4 093 133,58	25 223,00
2025	47 682 602,00	32 183 202,00	16 816 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	15 499 400,00	15 499 400,00	3 740 000,00
2026	43 262 930,00	32 505 034,00	16 900 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	10 757 896,00	10 757 896,00	0,00
2027	34 279 818,00	32 830 084,00	16 984 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 734,00	1 449 734,00	0,00
2028	35 065 091,00	33 158 385,00	17 069 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 906 706,00	1 906 706,00	0,00
2029	36 190 012,00	33 489 969,00	17 155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 043,00	2 700 043,00	0,00
2030	37 300 517,00	33 824 869,00	17 240 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 648,00	3 475 648,00	0,00
2031	37 865 517,00	34 163 118,00	17 327 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 702 399,00	3 702 399,00	0,00
2032	37 360 517,00	34 504 749,00	17 413 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 768,00	2 855 768,00	0,00
2033	37 495 087,00	34 849 796,00	17 500 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 646 291,00	2 646 291,00	0,00
2034	37 595 060,00	35 198 294,00	17 588 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 766,00	2 397 766,00	0,00
2035	37 194 517,00	35 550 277,00	17 676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 240,00	1 644 240,00	0,00
2036	37 287 436,00	35 905 780,00	17 764 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 656,00	1 381 656,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	
Lp												
2024	-2 353 600,13	0,00	3 223 600,13	0,00	0,00	0,00	197 886,21	197 886,21	3 025 713,92	2 155 713,92		
2025	-3 861 954,00	0,00	4 444 650,00	4 444 650,00	3 861 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 293 531,00	1 293 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 024 430,00	1 024 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	924 457,00	924 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 233 081,00	1 233 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Linie 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:			
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	582 696,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 531,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 430,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	924 457,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 081,00	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 znowozależenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 204 545,00	0,00	-856 292,33	2 367 307,80			
2025	x	x	x	x	0,00	12 066 499,00	0,00	616 653,00	616 653,00			
2026	x	x	x	x	0,00	11 121 499,00	0,00	1 842 103,00	1 842 103,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 066 499,00	0,00	2 504 734,00	2 504 734,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 772 968,00	0,00	3 200 237,00	3 200 237,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 542 968,00	0,00	3 930 043,00	3 930 043,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 322 968,00	0,00	4 695 648,00	4 695 648,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 667 968,00	0,00	4 357 399,00	4 357 399,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 507 968,00	0,00	4 015 768,00	4 015 768,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 483 538,00	0,00	3 670 721,00	3 670 721,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 559 081,00	0,00	3 322 223,00	3 322 223,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 233 081,00	0,00	2 970 240,00	2 970 240,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 614 737,00	2 614 737,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	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 związków 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	5,81%	-0,80%	14,78%	16,94%	TAK	TAK
2025	4,90%	5,03%	12,64%	14,80%	TAK	TAK
2026	6,62%	9,82%	10,35%	12,53%	TAK	TAK
2027	6,51%	11,51%	9,64%	11,82%	TAK	TAK
2028	6,77%	13,12%	8,80%	10,98%	TAK	TAK
2029	6,08%	14,77%	7,73%	9,91%	TAK	TAK
2030	5,61%	16,42%	6,93%	9,11%	TAK	TAK
2031	3,63%	15,15%	9,98%	9,96%	TAK	TAK
2032	4,98%	13,87%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2033	4,28%	12,51%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2034	3,78%	11,24%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2035	4,71%	9,82%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2036	4,07%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		8.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
9.1.1.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp	83 907,42	68 812,47	445 002,58	445 002,58	445 002,58	364 902,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	340 793,00	340 793,00	340 793,00	340 793,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	340 793,00	340 793,00	340 793,00	340 793,00	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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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:						
						Wydaki zmniejszające dług ^x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydki zmniejszające dług ^x	Spłaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	W tym:	W tym:	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	582 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 288 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	288 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

Patryk Dudek

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 205 500,00	3 171 467,00	15 410 933,00	10 445 933,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				169 586,00	54 586,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 035 914,00	3 116 881,00	15 295 933,00	10 445 933,00	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:				815 089,00	13 223,00	400 933,00	400 933,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				815 089,00	13 223,00	400 933,00	400 933,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Wąchock - Poprawa warunków nauki i zaplecza sportowego	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury rowerowej w Gminie Wąchock uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno - przyrodniczy - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2026	815 089,00	13 223,00	400 933,00	400 933,00	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:				29 390 411,00	3 158 244,00	15 010 000,00	10 045 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				169 586,00	54 586,00	115 000,00	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	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Wąchock" - Spełnienie ustawowego obowiązku uchwalenia planu ogólnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2024	2025	165 000,00	50 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 220 825,00	3 103 658,00	14 895 000,00	10 045 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	/Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wąchocku - dokumentacja projektowa - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	/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	2025	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne doliny" - dokumentacja projektowa - Rozwój turystyki	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2024	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	2 613 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 092 984,00
1.a	1 410,00
1.b	2 091 574,00
1.1	815 089,00
1.1.1	0,00
1.1.2	815 089,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	815 089,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 277 895,00
1.3.1	1 410,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	1 410,00
1.3.2	1 276 485,00
1.3.2.1	1 108,00
1.3.2.2	0,00
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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	/Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock/ - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2026	11 129 700,00	0,00	6 105 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wąchock - Poprawa warunków nauki i zaplecza sportowego	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2024	2026	10 150 000,00	50 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont elewacji oraz dachu tzw. bramki - obiektu będącego częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku - Odbudowa zabrytek	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Rzecznej w Parszowie - etap I wraz z dokumentacją projektową - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2024	329 950,00	329 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana stolarki okiennej na budynku Opatówki; będącej częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku" - Odbudowa zabrytek	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2024	2025	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	801 000,00
1.3.2.6	182 334,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	250 000,00
1.3.2.9	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

Piotr Duda

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2024 – 2036

W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2024-2036 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody ogółem roku 2024 zwiększono o kwotę 1 071 871,95 zł. w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 733 659,37 zł., a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 661 787,42 zł. Dochody majątkowe uległy zmianie na skutek:

- rezygnacji z realizacji zadań pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Wąchock”, gdyż projekt nie otrzymał dalszej rekomendacji do dofinansowania – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 626 790 zł.
- przesunięcia zadania „Wykonanie stolarki okiennej na budynku Opatówki, będącej częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku” z roku 2024 na 2025r. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – zmniejszenie dochodów roku 2024 o kwotę 480 000 zł.
- wprowadzenia zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Wąchock” – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 445 002,58 zł. w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027. Dochody bieżące zwiększa się na podstawie analizy wykonania dochodów na dzień 30.09.2024r. oraz zwiększenia planu dotacji na podstawie informacji z ŚUW.

Plan wydatków roku 2024 ogółem zmniejszono o kwotę 473 723,49 zł. w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1 028 674,93 zł., plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1 502 398,42 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt i przychody roku 2024 uległy zmianie.

Zmniejszył się deficyt budżetu do wysokości 2 353 600,13 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 155 713,92 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 197 886,21 zł.

Dokonano również zmian w przychodach: zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w roku 2024 w wysokości 1 616 708 zł. oraz zwiększono niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 71 112,56 zł. Środki pochodzą z funduszu ochrony środowiska, które były niewykorzystane w latach ubiegłych.

Skorygowano zadłużenie i zaktualizowano raty spłat kredytów w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu.

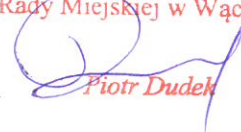
W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Szlak turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny” – dokumentacja projektowa w latach 2023- 2024
- zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Wąchock” w latach 2023-2024
- zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Gminie Wąchock z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu” w latach 2025-2028
- przeniesiono zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków „Wykonanie stolarki okiennej na budynku Opatówki, będącej częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku” z roku 2024 do roku 2025 – dotacja celowa dla Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 490 000 zł. Limit wydatków 2025 – 490 000 zł.

Skorygowano limity zobowiązań w zadaniach: „Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie gminy Wąchock”, „Remont elewacji oraz dachu tzw. bramki – obiektu będącego częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku.

Stosowne zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika nr 1 – uaktualniono pozycje składowe dochodów, wydatków, przychodów, wynik budżetu, kwota długu oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku



Piotr Dudek