

UCHWAŁA NR IX/48/2024
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 listopada 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

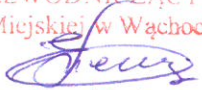
Objaśnienia zmian wartości w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

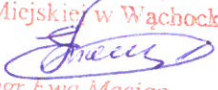
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

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 30.10.2024r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały, a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

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 IX/48/2024
z dnia 27.11.2024r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 1.1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | 1.2 | | | | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | | | | | | | | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | |
| 2024 | 40 849 753,07 | 38 253 927,29 | 6 377 437,00 | 458 571,00 | 13 529 292,00 | 11 038 521,29 | 6 860 106,00 | 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 | 13 555 877,00 | 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⁾ Wzrost 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 | 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: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | 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 | | | |
| 2024 | 43 353 353,20 | 39 320 219,62 | 18 476 620,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033 133,58 | 4 033 133,58 | 25 223,00 |
| 2025 | 47 682 602,00 | 32 183 202,00 | 16 816 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 499 400,00 | 15 499 400,00 | 3 740 000,00 |
| 2026 | 43 462 930,00 | 32 505 034,00 | 16 900 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 957 896,00 | 10 957 896,00 | 0,00 |
| 2027 | 34 279 818,00 | 32 830 084,00 | 16 984 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 734,00 | 1 449 734,00 | 0,00 |
| 2028 | 35 265 091,00 | 33 158 385,00 | 17 069 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 706,00 | 2 106 706,00 | 0,00 |
| 2029 | 36 390 012,00 | 33 489 969,00 | 17 155 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 043,00 | 2 900 043,00 | 0,00 |
| 2030 | 37 300 517,00 | 33 824 869,00 | 17 240 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 000,00 | 0,00 | 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 | 440 000,00 | 0,00 | 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 | 350 000,00 | 0,00 | 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 | 290 000,00 | 0,00 | 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 | 187 000,00 | 0,00 | 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 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 656,00 | 1 381 656,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Lp | 3 | 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 | z tego: | | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | |
|------------------|------|---------------|--------------|--|---------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|-----|
| | | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | | | | 4.3 |
| | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | |
| | 2024 | -2 503 600,13 | 0,00 | 0,00 | 3 973 600,13 | 0,00 | 0,00 | 197 886,21 | 197 886,21 | 3 775 713,92 | 2 305 713,92 | | | | | |
| | 2025 | -3 861 954,00 | 0,00 | 0,00 | 4 444 650,00 | 4 444 650,00 | 3 861 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2026 | 745 000,00 | 745 000,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2027 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2028 | 1 093 531,00 | 1 093 531,00 | 1 093 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2029 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2030 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2031 | 655 000,00 | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2032 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2033 | 1 024 430,00 | 1 024 430,00 | 1 024 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2034 | 924 457,00 | 924 457,00 | 924 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2035 | 1 326 000,00 | 1 326 000,00 | 1 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2036 | 1 233 081,00 | 1 233 081,00 | 1 233 081,00 | 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.

| Lp | Z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------|---|---|--------------------------------|--|--------------|------|---|--|--------------------------------|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna 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 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| | Splaty udzielenionych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 696,00 | 582 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 531,00 | 1 093 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 430,00 | 1 024 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 457,00 | 924 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 000,00 | 1 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 081,00 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--|---|---------------|---|--|--------|---|---|
| | liczna kwota przypadająca 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 przypadająca 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 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| LP | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 604 545,00 | 0,00 | -1 066 292,33 | 2 907 307,80 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 466 499,00 | 0,00 | 616 653,00 | 616 653,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 721 499,00 | 0,00 | 1 842 103,00 | 1 842 103,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 666 499,00 | 0,00 | 2 504 734,00 | 2 504 734,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 572 968,00 | 0,00 | 3 200 237,00 | 3 200 237,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 542 968,00 | 0,00 | 3 930 043,00 | 3 930 043,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 322 968,00 | 0,00 | 4 695 648,00 | 4 695 648,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 667 968,00 | 0,00 | 4 357 399,00 | 4 357 399,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 507 968,00 | 0,00 | 4 015 768,00 | 4 015 768,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 483 538,00 | 0,00 | 3 670 721,00 | 3 670 721,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 559 081,00 | 0,00 | 3 322 223,00 | 3 322 223,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 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 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 | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 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 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 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 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 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 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 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 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 |
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| 2024 | -1,57% | -1,31% | 14,78% | 16,94% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 4,90% | 5,03% | 12,53% | 14,69% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,91% | 9,82% | 10,24% | 12,42% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 6,51% | 11,51% | 9,53% | 11,71% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 6,10% | 13,12% | 8,69% | 10,87% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 5,44% | 14,77% | 7,62% | 9,80% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 5,61% | 16,42% | 6,82% | 9,00% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 3,63% | 15,15% | 9,87% | 9,87% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 4,98% | 13,87% | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 4,28% | 12,51% | 13,52% | 13,52% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 3,78% | 11,24% | 13,91% | 13,91% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 4,71% | 9,82% | 13,87% | 13,87% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 4,07% | 8,37% | 13,40% | 13,40% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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: | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 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 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 i 3 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 i 3 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 ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | | | | | | | | | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | 83 907,42 | 83 907,42 | 445 002,58 | 445 002,58 | 364 902,12 | 83 907,42 | 83 907,42 | 83 907,42 | 68 810,38 | | | | | | | | | | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 340 793,00 | 340 793,00 | 340 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 340 793,00 | 340 793,00 | 340 793,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|------------|---------------|---|---|---|--|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | 10.2 |
| 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 | |
| 2024 | 458 225,58 | 458 225,58 | 364 902,12 | 3 171 467,00 | 54 586,00 | 3 116 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 400 933,00 | 400 933,00 | 340 793,00 | 15 410 933,00 | 115 000,00 | 15 295 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 400 933,00 | 400 933,00 | 340 793,00 | 10 445 933,00 | 0,00 | 10 445 933,00 | 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 | |

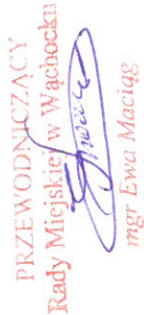
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--------|--------|----------|------------|--------|------|------|-------|-------|
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 382 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | 1 088 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | 288 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | 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 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 wstępnej 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 Nr IX/48/2024
z dnia 27.11.2024r.

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 z 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 ściezek 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 zabytków | 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. Rzeszowej 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 Opactwa, będącej częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku" - Odbudowa zabytków | 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 |

PKZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

Ewa Maciąg
mgr Ewa Maciąg

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 317 917,53 zł. w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 317 917,53 zł., a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Plan wydatków roku 2024 ogółem zwiększono o kwotę 467 917,53 zł. w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 527 917,53 zł., plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 60 000 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt roku 2024 wynosi 2 503 600,13 zł. i 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 – 2 305 713,92 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 i rozchodach:

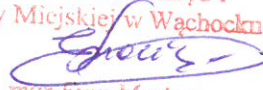
- zwiększono przychody tzw. „wolne środki” o kwotę 750 000 zł., która zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu w kwocie 150 000 zł., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600 000 zł. (po 200 000 zł. w latach 2026, 2028, 2029).

- zwiększono rozchody o kwotę 600 000 zł., które po zmianach wynoszą 1 470 000 zł.

Skorygowano zadłużenie i zaktualizowano raty spłat kredytów w związku z wyprzedzającymi spłatami rat kapitałowych.

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulega zmianie.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg