

UCHWAŁA NR X/59/2024
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 grudnia 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.

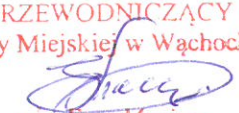
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

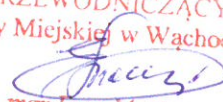
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


mgr Ewa Maciąg

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 28.11.2024r. 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 X/59/2024
z dnia 30.12.2024r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Lp	1	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	
2024	42 172 560,07	39 590 734,29	7 101 301,00	458 571,00	14 317 809,00	10 556 809,29	7 156 244,00	4 330 207,00	2 581 825,78	56 000,00	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⁾ 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”, wfeleńia 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, wynikającym 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			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	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2024		42 756 160,20	38 723 026,62	18 477 980,07	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 133,58	2 211	2 211,1
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	2 211	2 211,1
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	2 211	2 211,1
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	2 211	2 211,1
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	2 211	2 211,1
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	2 211	2 211,1
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	2 211	2 211,1
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	2 211	2 211,1
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	2 211	2 211,1
2033		37 496 087,00	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	2 211	2 211,1
2034		37 596 060,00	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	2 211	2 211,1
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	2 211	2 211,1
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	2 211	2 211,1

Lp	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2024		-583 600,13	0,00	2 053 600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	197 886,21	197 886,21	1 855 713,92	385 713,92		
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	0,00		
2026		745 000,00	745 000,00	0,00	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	0,00		
2028		1 093 531,00	1 093 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x, 7)}	0,00	0,00	0,00	0,00	582 696,00	582 696,00	582 696,00	0,00	0,00	0,00		
Rozchody budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00		
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 531,00	1 093 531,00	1 093 531,00	0,00	0,00	0,00		
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x, 7)}	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
Rozchody budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x, 7)}	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 430,00	1 024 430,00	1 024 430,00	0,00	0,00	0,00		
Rozchody budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	924 457,00	924 457,00	924 457,00	0,00	0,00	0,00		
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 081,00	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 zromoważenia 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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	0,00	0,00	867 707,67	2 921 307,80			
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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,27%	5,19%	14,78%	16,94%	TAK	TAK
2025	4,90%	5,03%	x	15,65%	TAK	TAK
2026	5,91%	9,82%	x	13,38%	TAK	TAK
2027	6,51%	11,51%	x	12,68%	TAK	TAK
2028	6,10%	13,12%	x	11,84%	TAK	TAK
2029	5,44%	14,77%	x	10,77%	TAK	TAK
2030	5,61%	16,42%	x	9,97%	TAK	TAK
2031	3,63%	15,15%	x	10,84%	TAK	TAK
2032	4,98%	13,87%	x	12,26%	TAK	TAK
2033	4,28%	12,51%	x	13,52%	TAK	TAK
2034	3,78%	11,24%	x	13,91%	TAK	TAK
2035	4,71%	9,82%	x	13,87%	TAK	TAK
2036	4,07%	8,37%	x	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:		9.2	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	Środki 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2024	83 907,42	83 907,42	68 810,38	445 002,58	445 002,58	364 902,12	83 907,42	83 907,42	68 810,38
2025	0,00	0,00	0,00	340 793,00	340 793,00	340 793,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
				9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1											
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	400 933,00	400 933,00	340 793,00	10 485 933,00	0,00	10 485 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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:						
							Wydutki zmniejszające dług x	Wydutki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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	0,00	0,00
	582 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 088 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 wydużeniu 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonym do wieloletniej prognozy finansowej

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)				30 245 500,00	15 410 933,00	10 485 933,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				169 586,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 075 914,00	15 295 933,00	10 485 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	400 933,00	400 933,00	0,00	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	400 933,00	400 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa poprawa infrastruktury przedшкоlniej 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	13 223,00	400 933,00	400 933,00	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:				29 430 411,00	15 010 000,00	10 085 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				169 586,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	/Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2024	4 586,00	0,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 260 825,00	14 895 000,00	10 085 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 132 984,00
1.a	1 410,00
1.b	2 131 574,00
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	1 317 895,00
1.3.1	1 410,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	1 410,00
1.3.2	1 316 485,00
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	11 169 700,00	0,00	6 105 000,00	5 035 000,00	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 Opatwa 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. Rzeźnej 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 Opatwa 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	841 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku



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 1 322 807 zł. w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 336 807 zł., a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 14 000 zł. Plan wydatków roku 2024 ogółem zmniejszono o kwotę 597 193 zł. w tym plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 597 193 zł., plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian.

Po dokonanych zmianach deficyt roku 2024 wynosi 583 600,13 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 – 385 713,92 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.

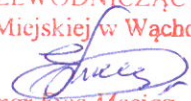
Dokonano również zmian w przychodach i rozchodach:

- zmniejszono przychody do kwoty 2 053 600,13 w tym tzw. „wolne środki”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - 1855 713,92 zł. oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 197 886,21 zł.
- rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1 470 000 zł.

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następującej zmiany:

- w zadaniu „Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 40 000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg