

Uchwała Nr X/61/2024
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2025-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.)

Rada Miejska u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2025-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2025-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5


Traci moc Uchwała 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 (z późn. zm.).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

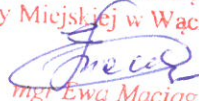
§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze.zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

2015 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/61/2024
z dnia 30 grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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		
2025	48 282 075,00	37 947 548,59	19 173 797,94	665 692,50	4 798 345,56	6 144 132,00	7 165 580,59	4 561 770,00	10 334 526,41	100 000,00	10 234 526,41		
2026	48 203 360,00	38 342 567,00	19 269 667,00	669 021,00	4 822 337,00	6 153 748,00	7 427 794,00	4 789 859,00	9 860 793,00	0,00	9 860 793,00		
2027	38 749 824,00	38 749 824,00	19 366 015,00	672 366,00	4 846 449,00	6 184 517,00	7 680 477,00	5 029 352,00	0,00	0,00	0,00		
2028	39 169 895,00	39 169 895,00	19 462 845,00	675 728,00	4 870 681,00	6 215 440,00	7 945 201,00	5 280 820,00	0,00	0,00	0,00		
2029	39 748 472,00	39 748 472,00	19 657 473,00	682 485,00	4 895 034,00	6 277 594,00	8 235 886,00	5 544 861,00	0,00	0,00	0,00		
2030	40 343 276,00	40 343 276,00	19 854 048,00	689 310,00	4 919 509,00	6 340 370,00	8 540 039,00	5 822 104,00	0,00	0,00	0,00		
2031	40 954 995,00	40 954 995,00	20 052 588,00	696 203,00	4 944 107,00	6 403 774,00	8 858 323,00	6 113 209,00	0,00	0,00	0,00		
2032	41 584 353,00	41 584 353,00	20 253 114,00	703 165,00	4 968 828,00	6 467 812,00	9 191 434,00	6 418 869,00	0,00	0,00	0,00		
2033	42 232 107,00	42 232 107,00	20 455 645,00	710 197,00	4 993 672,00	6 532 490,00	9 540 103,00	6 739 812,00	0,00	0,00	0,00		
2034	42 899 052,00	42 899 052,00	20 660 201,00	717 299,00	5 018 640,00	6 597 815,00	9 905 097,00	7 076 803,00	0,00	0,00	0,00		
2035	43 586 021,00	43 586 021,00	20 866 803,00	724 472,00	5 043 733,00	6 663 793,00	10 287 220,00	7 430 643,00	0,00	0,00	0,00		
2036	44 293 889,00	44 293 889,00	21 075 471,00	731 717,00	5 068 952,00	6 730 431,00	10 687 318,00	7 802 175,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:		w tym:										w tym:	
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	22	22.1	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
2025	51 697 075,00	35 835 309,16	18 344 751,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 861 765,84	15 861 765,84	15 861 765,84	3 651 932,84
2026	47 458 360,00	36 372 839,00	18 436 475,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	11 085 521,00	11 085 521,00	11 085 521,00	0,00
2027	37 694 824,00	36 918 432,00	18 528 657,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	776 392,00	776 392,00	776 392,00	0,00
2028	38 076 364,00	37 472 208,00	18 621 300,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	604 156,00	604 156,00	604 156,00	0,00
2029	38 718 472,00	38 034 291,00	18 714 407,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	684 181,00	684 181,00	684 181,00	0,00
2030	39 123 276,00	38 604 805,00	18 807 979,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	518 471,00	518 471,00	518 471,00	0,00
2031	40 299 995,00	39 183 877,00	18 902 019,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 118,00	1 116 118,00	1 116 118,00	0,00
2032	40 564 353,00	39 771 635,00	18 996 529,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	792 718,00	792 718,00	792 718,00	0,00
2033	41 352 107,00	40 368 210,00	19 091 512,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	983 897,00	983 897,00	983 897,00	0,00
2034	42 010 734,00	40 973 733,00	19 186 970,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 001,00	1 037 001,00	1 037 001,00	0,00
2035	42 736 021,00	41 568 339,00	19 282 905,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 682,00	1 147 682,00	1 147 682,00	0,00
2036	43 293 889,00	42 212 164,00	19 379 320,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 081 725,00	1 081 725,00	1 081 725,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4	4.1	4.1.1				
2025	-3 415 000,00	0,00	0,00	3 997 696,00	3 415 000,00	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	582 696,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2032	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	888 318,00	888 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 318,00	888 318,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			7.2
		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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436 849,00	0,00	2 112 239,43	2 694 935,43			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 691 849,00	0,00	1 969 728,00	1 969 728,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 636 849,00	0,00	1 831 392,00	1 831 392,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 543 318,00	0,00	1 697 687,00	1 697 687,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 513 318,00	0,00	1 714 181,00	1 714 181,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 293 318,00	0,00	1 738 471,00	1 738 471,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 638 318,00	0,00	1 771 118,00	1 771 118,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 618 318,00	0,00	1 812 718,00	1 812 718,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 738 318,00	0,00	1 863 897,00	1 863 897,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 925 319,00	1 925 319,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 997 682,00	1 997 682,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 725,00	2 081 725,00			

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 wioletnej 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 usługowych 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2025	4,82%	9,63%	14,47%	14,85%	TAK	TAK
2026	5,16%	8,96%	12,84%	13,23%	TAK	TAK
2027	5,81%	8,19%	12,02%	12,40%	TAK	TAK
2028	5,56%	7,40%	10,70%	11,09%	TAK	TAK
2029	5,05%	7,09%	8,81%	9,20%	TAK	TAK
2030	5,30%	6,82%	6,92%	7,30%	TAK	TAK
2031	3,37%	6,60%	6,42%	6,80%	TAK	TAK
2032	4,16%	6,41%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2033	3,45%	6,20%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2034	3,25%	6,10%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2035	2,81%	5,92%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2036	2,86%	5,74%	6,45%	6,45%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	2025	0,00	0,00	0,00	340 793,00	340 793,00	340 793,00	0,00	0,00	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	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
	2028	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
	2030	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
	2032	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
	2034	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
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
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		
2025	400 933,00	400 933,00	340 793,00	15 460 165,84	165 000,00	15 295 165,84	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		10.7.2.1.1				
							Wydatki	Splata zobowiązań					
Wyszczególnienie		Splata, o której mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
		2025	582 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028	1 088 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2029	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2031	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2032	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2033	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2034	288 318,00	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
		2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 odbywają 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 wyłączeniu 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.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 094 002,84	15 460 165,84	10 485 933,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 929 002,84	15 295 165,84	10 485 933,00	0,00	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	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	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku ekspozując walor historyczno - przyrodniczy - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2026	815 089,00	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				25 278 913,84	15 059 232,84	10 085 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				165 000,00	165 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 113 913,84	14 894 232,84	10 085 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	/Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock/ - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2026	11 169 700,00	6 105 000,00	5 035 000,00	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	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana stolarki okiennej na budynku Opactwa, będącej częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku" - Odbudowa zabrytek	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2024	2025	401 932,84	401 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Rataje - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2025	142 281,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 913 910,00
1.a	1 410,00
1.b	1 912 500,00
1.1	801 866,00
1.1.1	0,00
1.1.2	801 866,00
1.1.2.1	801 866,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 112 044,00
1.3.1	1 410,00
1.3.1.2	1 410,00
1.3.2	1 110 634,00
1.3.2.1	841 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	182 334,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	87 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku



mgr Ewa Maciąg

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku



mgr Ewa Maciąg

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2025 – 2036

Uwagi ogólne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy przyjęto dochody i wydatki na 2025 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2025 – 2036.

Dochody

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozostałe dochody ujęto na podstawie aktów prawnych, w tym ustalone w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracje podatkowe, akty prawa miejscowego, z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. W roku 2025 planuje się wpływ dochodów z tytułu refundacji wydatków w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Na lata 2026-2028 zakłada się wzrost dochodów: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT, podatku dochodowego od osób prawnych - CIT, pozostałych podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o stały wskaźnik 0,5% rocznie. Na lata 2029-2036 zakłada się wzrost w/w dochodów o stały wskaźnik 1% rocznie. Wzrost podatków od nieruchomości w latach 2026-2036 o 5%.

Jednocześnie zwiększony zostanie nacisk na windykację należności podatków i opłat.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w wysokości 100 000 zł. Powyższą prognozę oparto o katalog zasobu mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia, a wartość podano na podstawie operatu szacunkowego. Zaplanowano również dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021 -2027.

Wydatki

W roku 2025 wydatki bieżące ujęto w budżecie w wyniku szczegółowej analizy wykonania za lata ubiegłe oraz informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Wydatki bieżące roku 2025 zostały pomniejszone w stosunku do wydatków bieżących roku 2024 o środki wydatkowane na remont drogi gminnej ul. Tysiąclecia w Wąchocku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o wydatki na wynagrodzenia związane z odprawami pracowników odchodzących na emeryturę oraz planowanymi zmianami w placówkach oświatowych. Planuje się, że wydatki bieżące od 2026r. wzrosną o stały wskaźnik 1,5% w stosunku do roku 2025.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w latach 2026 - 2036 wzrosną o stały wskaźnik 0,5%, uwzględniając wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków uzupełniających).

Wydatki majątkowe na rok 2025 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz na zadania roczne, wynikające np. z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się wydatki majątkowe związane m.in. z przebudową dróg gminnych, budową ścieżek rowerowych, budową Centrum Administracyjnego w gminie, modernizacją placówek oświatowych oraz realizacją innych inwestycji rocznych, niezbędnych do utrzymania i poprawy stanu infrastruktury technicznej.

W roku 2025 zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock" w kwocie 2 250 000 zł. oraz dotacje dla Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – 1 401 932,84 zł.

Ustala się, że wydatki na zadania niewymienione w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2025 – 2036, stanowią wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki (tj. dowóz uczniów, oświetlenie uliczne, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zimowe utrzymanie dróg, okresowe przeglądy i inne).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych do roku 2023 włącznie (warunki z umów kredytowych) i przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2025.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Przychody

Planuje się, że gmina osiągnie przychody w roku 2025 w kwocie 3 997 696 zł. w tym:

- 3 415 000 zł. kredyt bankowy (na pokrycie deficytu budżetu – zadania inwestycyjne),
- 582 696 zł. wolne środki (określone w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p) - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na dzień 30.09.2024 gmina posiada wykonane środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp tzw. „wolne środki” w wysokości 6 958 315,36 zł. Przewidywane wykorzystanie w/w środków na dzień 31.12.2024r. wyniesie 3 625 713,92 zł. W związku z powyższym planuje się wykorzystanie tych środków w wysokości 582 696 zł. w roku 2025 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planuje się, że gmina w roku 2025 zaciągnie kredyt w wysokości 3 415 000 zł. na pokrycie deficytu budżetu na zadania inwestycyjne.

Rozchody

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z zawartych umów oraz hipotetycznych rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2025.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Planuje się, że w roku 2025 wynik budżetu będzie ujemny, a od roku 2026 dodatni.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt w roku 2025 sfinansowany będzie przychodami z kredytów w wysokości 3 415 000 zł.

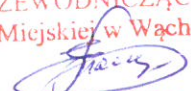
Planowana nadwyżka budżetowa w latach następnych 2026-2036 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu w roku 2025 będzie finansowana z tzw. „wolnych środków” (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych).

W następnych latach spłat kredytów dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się w latach 2025 - 2036 pozytywnie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg