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

UCHWAŁA NR XVI/98/2025
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie **zmiany 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 poz. 1465 ze zm) 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 ze zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale 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 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 2025-2036 wynika ze zmiany m. in. wydatków przychodów w budżecie gminy roku 2025, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 01.05.2025r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Ewa Maciąg

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

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 XVI/98/2025
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 maja 2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		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	49 289 916,74	38 665 390,33	19 173 797,94	665 692,50	4 888 998,56	6 411 320,74	7 525 580,59	4 921 770,00	10 624 526,41	100 000,00	10 524 526,41
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	40 330 563,00	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	1 580 739,00	0,00	1 580 739,00
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 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:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	53 096 931,80	36 680 665,96	18 746 218,51	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	16 416 265,84	16 416 265,84	3 663 932,84
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	0,00
2027	39 275 563,00	36 918 432,00	18 528 657,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	2 357 131,00	2 357 131,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	42 736 021,00	41 588 339,00	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-3 807 015,06	0,00	4 389 711,06	3 415 000,00	3 415 000,00	206 012,06	206 012,06	768 699,00	186 003,00
2026	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	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
2029	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	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
2032	1 020 000,00	1 020 000,00	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
2034	888 318,00	888 318,00	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
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	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	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	1 093 531,00	1 093 531,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	888 318,00	888 318,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	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 jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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	1 984 724,37	2 959 435,43
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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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]	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,75%	9,10%	14,47%	16,93%	TAK	TAK
2026	5,16%	8,96%	13,16%	15,62%	TAK	TAK
2027	5,81%	8,19%	12,29%	14,75%	TAK	TAK
2028	5,56%	7,40%	10,91%	13,37%	TAK	TAK
2029	5,05%	7,09%	8,89%	11,35%	TAK	TAK
2030	5,30%	6,82%	6,92%	9,38%	TAK	TAK
2031	3,37%	6,60%	6,38%	8,85%	TAK	TAK
2032	4,16%	6,41%	7,74%	7,74%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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	1 580 739,00	1 580 739,00	1 580 739,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	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	bieżące	majątkowe	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
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
2026	400 933,00	400 933,00	340 793,00	10 580 889,00	94 956,00	10 485 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 846 471,00	1 846 471,00	1 580 739,00	1 846 471,00	0,00	1 846 471,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 088 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	288 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Ewa Maciąg

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/98/2025
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 maja 2025r.

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)				28 035 429,84	15 460 165,84	10 580 889,00	1 846 471,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				259 956,00	165 000,00	94 956,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 775 473,84	15 295 165,84	10 485 933,00	1 846 471,00	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:				2 661 560,00	400 933,00	400 933,00	1 846 471,00	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				2 661 560,00	400 933,00	400 933,00	1 846 471,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2027	2 661 560,00	400 933,00	400 933,00	1 846 471,00	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				25 373 869,84	15 059 232,84	10 179 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				259 956,00	165 000,00	94 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Wąchock" - Spełnienie ustawowego obowiązku uchwalenia planu ogólnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2024	2026	230 436,00	165 000,00	65 436,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Wąchock na lata 2025-2035 - Spełnienie ustawowego obowiązku sporządzenia strategi rozwoju gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2025	2026	29 520,00	0,00	29 520,00	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) obejmujaca 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 zabytków	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 Opatówki, będącej częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku" - Odbudowa zabytków	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Lawendowej w miejscowości Rataje - Poprawa stanu nfrastruktury 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	3 726 865,48
1.a	96 366,00
1.b	3 630 499,48
1.1	2 648 337,00
1.1.1	0,00
1.1.2	2 648 337,00
1.1.2.1	2 648 337,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 078 528,48
1.3.1	96 366,00
1.3.1.1	66 846,00
1.3.1.2	29 520,00
1.3.2	982 162,48
1.3.2.1	774 027,73
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	120 834,75
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	87 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Ewa Maciąg

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/98/2025
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 maja 2025 roku

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

W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2025-2036 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody ogółem roku 2025 zwiększa się o kwotę 442 970 zł. w tym dochody bieżące o kwotę 152 970 zł., a dochody majątkowe o kwotę 290 000 zł.
Plan wydatków roku 2025 ogółem zwiększono o kwotę 442 970 zł. w tym plan wydatków bieżących o kwotę 140 970 zł., plan wydatków majątkowych o kwotę 302 000 zł.
W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadzono nowe zadanie roczne pn."Aktywny dzienny opiekun w gminie 2025" w kwocie 332 000 zł. (w tym wydatki majątkowe 290 000 zł.)
Po dokonanych zmianach deficyt roku 2025 nie uległ zmianie.
Stosowne zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika nr 1 – uaktualniono pozycje składowe dochodów i wydatków.
W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF"
- wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn." Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Wąchock na lata 2025-2035", łączne nakłady finansowe 29 520 zł., okres realizacji lata 2025-2026, limit wydatków roku 2026 i limit zobowiązań -29 520 zł.
- dokonuje się zmiany w zadaniu wieloletnim pn."Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno–przyrodniczy", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limity wydatków do kwoty 2 661 560 zł. okres realizacji lata 2023-2027,limit roku 2025 – 400 933 zł., 2026 – 400 933 zł., 2027 – 1 846 471,00 limit zobowiązań 2 648 337 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Ewa Maciąg