

UCHWAŁA NR XVII/108/2025
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 25 czerwca 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

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 31.05.2025r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


mgr Ewa Maciąg

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 XVII/108/2025
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 25 czerwca 2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:			
			z tego:										w tym:			
			z tego:										w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości				1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1															
2025	49 461 007,69	38 772 730,95	19 173 797,94	665 692,50	4 888 998,56	6 482 520,74	7 561 721,21	4 921 770,00	10 688 276,74	258 000,00	10 408 874,74					
2026	48 319 011,67	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	9 976 444,67	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	20 052 568,00	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.

z tego:															
		w tym:					w tym:			w tym:					
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.2		2.1.3.3		Wydatki majątkowe ^x	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x										Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
		Wydatki bieżące ^x												wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1		2.2	
Lp		2													
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x													
2025	53 448 022,75	36 776 165,96	18 769 707,51	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 671 856,79	22.1	22.1.1
2026	47 574 011,67	36 372 839,00	18 436 475,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201 172,67	2 357 131,00	0,00
2027	39 275 563,00	36 918 432,00	18 528 667,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 131,00	604 156,00	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	0,00	0,00	0,00	684 181,00	518 471,00	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	0,00	0,00	0,00	518 471,00	1 116 118,00	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	0,00	0,00	0,00	792 718,00	983 897,00	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	0,00	0,00	0,00	1 037 001,00	1 147 682,00	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	0,00	0,00	0,00	1 081 725,00	1 081 725,00	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	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	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	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	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:					w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp										
2025	-3 987 015,06		0,00	4 569 711,06	3 415 000,00	3 415 000,00	206 012,06	206 012,06	948 699,00	366 003,00
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:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	budżetu 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 powyżej 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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata 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	1 996 564,99	3 151 276,05		
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		

Skorygowanie o środki dofinansowania z art. 242

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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,75%	9,13%	14,47%	16,93%	TAK	TAK
2026	5,16%	8,96%	13,16%	15,63%	TAK	TAK
2027	5,81%	8,19%	12,29%	14,76%	TAK	TAK
2028	5,56%	7,40%	10,91%	13,38%	TAK	TAK
2029	5,05%	7,09%	8,89%	11,36%	TAK	TAK
2030	5,30%	6,82%	6,92%	9,39%	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. 8.3.1, 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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:			Wydaki 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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	15 507 556,79	165 000,00	15 342 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 933,00	400 933,00	340 793,00	10 696 540,67	94 956,00	10 601 584,67	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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/108/2025
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 25 czerwca 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)				28 257 020,46	15 507 556,79	10 696 540,67	1 846 471,00		
1.1	- wydatki bieżące				259 956,00	165 000,00	94 956,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				27 997 064,46	15 342 556,79	10 601 584,67	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 2009r. 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 ekspozując 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:				25 595 460,46	15 106 623,79	10 295 607,67	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 strategii 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				25 335 504,46	14 941 623,79	10 200 651,67	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	2024	2 391 640,62	2 391 640,62	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	4 934 348,33	5 165 651,67	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 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 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	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

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						
1.3.2.8	Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Rzecznej w Parszowie - etap I wraz z dokumentacją projektową - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2022	2025	79 950,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku



mgr Ewa Maciąg

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

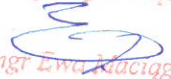
W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2025-2036 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody ogółem roku 2025 zwiększa się o kwotę 171 090,95 zł. w tym dochody bieżące o kwotę 107 340,62 zł., a dochody majątkowe o kwotę 63 750,33 zł. Plan wydatków roku 2025 ogółem zwiększono o kwotę 351 090,95 zł. w tym plan wydatków bieżących o kwotę 95 500,00 zł., plan wydatków majątkowych o kwotę 255 590,95 zł. Po dokonanych zmianach deficyt roku 2025 zwiększa się do wysokości 3 987 015,06 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 3 415 000,00 zł.
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 366 003,00 zł
- 3) 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 206 012,06 zł.

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. „Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Rzecznej w Parszowie – etap I wraz z dokumentacją projektową”, łączne nakłady finansowe 79 950 zł., okres realizacji lata 2022-2025, limit wydatków roku 2025 -21 402,00 zł.
- dokonuje się zmiany w zadaniu wieloletnim pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie gminy Wąchock”, przenosi się kwotę 115 651,67 z roku 2025 do roku 2026 łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań pozostają bez zmian,
- zwiększa się wydatki o kwotę 141 640,62 zł. na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock” – pomoc finansowa w związku z waloryzacją wynagrodzenia należnego wykonawcy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Kuciąg