

z dnia 30 września 2025 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

zarządza się, 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 niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” wprowadzonych niniejszym zarządzeniem zawiera załącznik Nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2025-2036 dokonuje się z konieczności wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 1 do WPF „Wieloletnia Prognoza Finansowa” uaktualniających w celu zgodności z uchwałą budżetową.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Janus

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 Zarządzenia Nr 156/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
z dnia 30września 2025r.

z tego:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
z tego:												

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach... 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 oświatowym, 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
		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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
Lp	2	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	22	22.1	22.1.1
2025	55 809 346,93	38 114 418,94	19 210 165,71	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	17 694 927,99	17 694 927,99	3 805 573,46
2026	47 574 011,67	18 436 475,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	11 201 172,67	11 201 172,67	0,00
2027	39 275 563,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3											
2025	-4 699 483,54	0,00	0,00	5 282 179,54	3 415 000,00	3 415 000,00	392 192,54	392 192,54	392 192,54	1 474 987,00	892 291,00	
2026	745 000,00	745 000,00		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	
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	
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	
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	
2031	655 000,00	655 000,00		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	
2033	880 000,00	880 000,00		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	
2035	850 000,00	850 000,00		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	

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:					
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, 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:				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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	1 686 573,72	3 553 753,26		
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. Skuld 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 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 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 wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	4,72%	8,19%	14,47%	16,93%	TAK
2026	5,16%	8,96%	13,03%	15,49%	TAK
2027	5,81%	8,19%	12,16%	14,62%	TAK
2028	5,56%	7,40%	10,78%	13,24%	TAK
2029	5,05%	7,09%	8,76%	11,22%	TAK
2030	5,30%	6,82%	6,79%	9,25%	TAK
2031	3,37%	6,60%	6,25%	8,72%	TAK
2032	4,16%	6,41%	7,61%	7,61%	TAK
2033	3,45%	6,20%	7,35%	7,35%	TAK
2034	3,25%	6,10%	6,96%	6,96%	TAK
2035	2,81%	5,92%	6,66%	6,66%	TAK
2036	2,86%	5,74%	6,45%	6,45%	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	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 i 3 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		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
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	63 907,42	63 907,42	52 410,38	647 122,58	647 122,58	591 983,02	83 907,42	83 907,42	68 810,38
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 156/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
z dnia 30 września 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)				28 913 849,46	15 949 166,79	10 868 540,67	1 846 471,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				343 863,42	248 907,42	94 956,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 569 786,04	15 700 259,37	10 871 584,67	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:				3 190 470,00	928 843,00	400 933,00	1 846 471,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 907,42	83 907,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Wąchock - Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2024	2025	83 907,42	83 907,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 106 562,58	845 935,58	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	2 561 560,00	400 933,00	400 933,00	1 846 471,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Wąchock - Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2024	2025	445 002,58	445 002,58	0,00	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				25 723 179,46	15 019 323,79	10 565 607,67	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				25 463 223,46	14 854 323,79	10 470 651,67	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	2025	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	10 420 000,00	4 934 348,33	5 435 651,67	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, 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 438 475,48
1.a	180 273,42
1.b	4 258 202,06
1.1	3 177 247,00
1.1.1	83 907,42
1.1.1.1	83 907,42
1.1.2	3 093 339,58
1.1.2.1	2 648 337,00
1.1.2.2	445 002,58
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 261 228,48
1.3.1	96 366,00
1.3.1.1	66 846,00
1.3.1.2	29 520,00
1.3.2	1 164 862,48
1.3.2.1	774 027,73
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	390 834,75
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00

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						
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Janus

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 156/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
z dnia 30 września 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 230 130 zł. w tym dochody bieżące o kwotę 230 130 zł., a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Plan wydatków roku 2025 ogółem zwiększono o kwotę 230 130 zł. w tym plan wydatków bieżących o kwotę 230 130 zł., plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian.

Po dokonanych zmianach deficyt roku 2025 nie ulega zmianie.

Stosowne zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika nr 1 – uaktualniono pozycje składowe dochodów i wydatków.

Nie dokonuje się zmian Załącznika Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Janus