

**UCHWAŁA NR XXVII/174/2026
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU**

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2026-2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/151/2025 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2026-2036 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

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 XXVII/174/2026
z dnia 2026-03-25

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⁾	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	
2026	57 406 278,15	42 169 567,57	20 160 915,00	601 095,00	7 259 887,00	5 969 132,57	8 178 538,00	5 577 421,00	15 236 710,58	100 000,00	15 136 710,58	
2027	43 781 145,00	42 200 406,00	20 261 720,00	604 100,00	7 296 186,00	5 567 985,00	8 470 415,00	5 856 292,00	1 580 739,00	0,00	1 580 739,00	
2028	42 674 943,00	42 674 943,00	20 363 029,00	607 121,00	7 332 667,00	5 595 825,00	8 776 301,00	6 149 107,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 266 842,00	43 266 842,00	20 566 659,00	610 157,00	7 369 330,00	5 623 804,00	9 096 892,00	6 456 562,00	0,00	0,00	0,00	
2030	43 920 927,00	43 920 927,00	20 772 326,00	616 259,00	7 406 177,00	5 680 042,00	9 446 123,00	6 779 390,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 594 281,00	44 594 281,00	20 980 049,00	622 422,00	7 443 208,00	5 736 842,00	9 811 760,00	7 118 360,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 287 741,00	45 287 741,00	21 189 849,00	628 646,00	7 480 424,00	5 794 210,00	10 194 612,00	7 474 278,00	0,00	0,00	0,00	
2033	46 002 186,00	46 002 186,00	21 401 747,00	634 932,00	7 517 826,00	5 852 152,00	10 595 529,00	7 847 992,00	0,00	0,00	0,00	
2034	46 738 538,00	46 738 538,00	21 615 764,00	641 281,00	7 555 415,00	5 910 674,00	11 015 404,00	8 240 392,00	0,00	0,00	0,00	
2035	47 497 763,00	47 497 763,00	21 831 922,00	647 694,00	7 583 192,00	5 969 781,00	11 455 174,00	8 652 412,00	0,00	0,00	0,00	
2036	48 280 872,00	48 280 872,00	22 050 241,00	654 171,00	7 631 158,00	6 029 479,00	11 915 823,00	9 085 033,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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
2026	58 868 531,84	38 567 708,51	20 167 443,40	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 823,33	20 300 823,33	11 961,75
2027	42 921 145,00	38 754 047,00	19 745 490,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 167 098,00	4 167 098,00	59 808,75
2028	41 776 412,00	39 529 128,00	19 942 945,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 247 284,00	2 247 284,00	57 847,00
2029	42 231 842,00	40 319 711,00	20 142 374,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 131,00	1 912 131,00	0,00
2030	42 695 927,00	41 126 105,00	20 343 798,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 569 822,00	1 569 822,00	0,00
2031	43 919 281,00	41 948 627,00	20 547 236,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 654,00	1 970 654,00	0,00
2032	44 467 741,00	42 787 600,00	20 752 708,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 141,00	1 680 141,00	0,00
2033	45 522 186,00	43 643 352,00	20 960 235,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 878 834,00	1 878 834,00	0,00
2034	46 250 220,00	44 516 219,00	21 169 837,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 734 001,00	1 734 001,00	0,00
2035	47 197 763,00	45 406 543,00	21 381 535,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 791 220,00	1 791 220,00	0,00
2036	47 980 872,00	46 314 674,00	21 595 350,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 666 198,00	1 666 198,00	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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2026	-1 462 253,69	0,00	2 202 253,69	1 200 000,00	460 000,00	331 226,55	331 226,55	671 027,14	671 027,14
2027	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	898 531,00	898 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	488 318,00	488 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	898 531,00	898 531,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	488 318,00	488 318,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081 849,00	0,00	3 601 859,06	4 604 112,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 221 849,00	0,00	3 446 359,00	3 446 359,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 323 318,00	0,00	3 145 815,00	3 145 815,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 288 318,00	0,00	2 947 131,00	2 947 131,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 063 318,00	0,00	2 794 822,00	2 794 822,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 388 318,00	0,00	2 645 654,00	2 645 654,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 568 318,00	0,00	2 500 141,00	2 500 141,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 088 318,00	0,00	2 358 834,00	2 358 834,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 222 319,00	2 222 319,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 091 220,00	2 091 220,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 198,00	1 966 198,00

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
2026	4,46%	12,42%	15,60%	16,94%	TAK	TAK
2027	4,59%	11,65%	15,23%	16,57%	TAK	TAK
2028	4,20%	10,26%	14,34%	15,68%	TAK	TAK
2029	4,26%	9,34%	12,73%	14,07%	TAK	TAK
2030	4,54%	8,64%	11,09%	12,42%	TAK	TAK
2031	2,90%	7,97%	10,81%	12,15%	TAK	TAK
2032	3,04%	7,29%	9,89%	11,23%	TAK	TAK
2033	1,97%	6,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2034	1,81%	6,06%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2035	1,04%	5,35%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2036	0,85%	4,80%	7,33%	7,33%	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			środki określone 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
2026	63 907,42	63 907,42	52 410,38	987 915,58	987 915,58	932 776,02	83 907,42	83 907,42	68 810,38
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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2026	1 246 868,58	1 246 868,58	1 046 488,12	18 801 684,75	334 827,42	18 466 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 846 471,00	1 846 471,00	1 580 739,00	1 956 279,75	0,00	1 956 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	57 847,00	0,00	57 847,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	888 531,00	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 wyliczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/174/2026
z dnia 2026-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 986 449,78	18 801 684,75	1 956 279,75	57 847,00	0,00	4 740 320,21
1.a	- wydatki bieżące				334 827,42	334 827,42	0,00	0,00	0,00	113 427,42
1.b	- wydatki majątkowe				25 651 622,36	18 466 857,33	1 956 279,75	57 847,00	0,00	4 626 892,79
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:				3 272 154,30	1 330 776,00	1 846 471,00	0,00	0,00	3 177 247,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 907,42	83 907,42	0,00	0,00	0,00	83 907,42
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Wąchock - Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2024	2026	83 907,42	83 907,42	0,00	0,00	0,00	83 907,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 188 246,88	1 246 868,58	1 846 471,00	0,00	0,00	3 093 339,58
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	2 743 244,30	801 866,00	1 846 471,00	0,00	0,00	2 648 337,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Wąchock - Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2024	2026	445 002,58	445 002,58	0,00	0,00	0,00	445 002,58
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				22 714 295,48	17 470 908,75	109 808,75	57 847,00	0,00	1 563 073,21
1.3.1	- wydatki bieżące				250 920,00	250 920,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.1	"Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Wąchock" - Spełnienie ustawowego obowiązku uchwalenia planu ogólnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2025	2026	221 400,00	221 400,00	0,00	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	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 463 375,48	17 219 988,75	109 808,75	57 847,00	0,00	1 533 553,21
1.3.2.1	/Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock/ - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2026	10 795 673,00	10 765 973,00	0,00	0,00	0,00	400 000,73
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	10 601 192,98	5 695 652,00	0,00	0,00	0,00	358 552,48
1.3.2.4	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	2026	79 950,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa garażu na sprzęt komunalny dla potrzeb gminy Wąchock -	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2025	2026	333 493,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych oraz przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania - budynek administracyjny w Parszowie ul. Złotoglin -	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2025	2026	473 449,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID na budowę drogi od drogi gminnej nr 394041T Marcinków Górny - Wąchock, ul. Torowa do zbiornika Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2026	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1780T (0581T) Rataje - Starachowice w miejscowości Rataje oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1400 T (0582T) Wąchock - Siekierno - Leśna na odcinku od ul. Dębowej do GP 42 w Ratajach - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2026	2028	129 617,50	11 961,75	59 808,75	57 847,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2026 – 2036

W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2026-2036 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody ogółem roku 2026 zwiększa się o kwotę 598 077,00 zł. w tym dochody bieżące o kwotę 359 054,00 zł., a dochody majątkowe o kwotę 239 043 zł.

Plan wydatków roku 2026 ogółem zwiększono o kwotę 1 166 711,31 zł. w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 414 783,56 zł., plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 751 927,75 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt roku 2026 zwiększył się o kwotę 568 634,31 zł. i wynosi 1 462 253,69 zł., zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 331 226,55 i tzw. „wolnych środków” w kwocie 671 027,14 zł.

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 568 634,31 zł. i wynoszą 2 202 253,69 zł.

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

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1780T (0581T) Rataje - Starachowice w miejscowości Rataje oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1400 T (0582T) Wąchock - Siekierno - Leśna na odcinku od ul. Dębowej do GP 42 w Ratajach” Zmian dokonuje się na podstawie pisma z Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację powyższego zadania wartość wykonania dokumentacji projektowej zmniejszyła się w stosunku do wartości szacunkowej, która została ujęta w umowie o wspólnej realizacji. Okres realizacji zadania 2026 -2028. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań kwota 129 617,50 zł., limit wydatków w 2026r. – 11 961,75 zł., limit wydatków w 2027r. – 59 808,75 zł., limit wydatków w 2028r. – 57 847,00 zł.

- „Budowa garażu na sprzęt komunalny dla potrzeb gminy Wąchock” zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 000 zł. w celu zabezpieczenia środków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe 333 493 zł., limit zobowiązań 310 000 zł., limit wydatków w 2026r. – 310 000 zł.

- „Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie gminy Wąchock” zwiększa się plan wydatków o kwotę 130 000 zł. Łączne nakłady finansowe 10 601 192,98 zł., limit zobowiązań 358 552,48 zł., limit wydatków w 2026r. – 5 695 652,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z zwiększeniem robót na w/w zadaniu.

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2026-2036 wynika ze zmiany m. in. dochodów, wydatków, przychodów w budżecie gminy roku 2026, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 28.02.2026r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.