

UCHWAŁA NR XXVI/157/2021  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXV/151/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032 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.

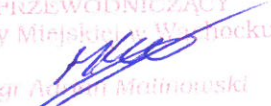
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski

## UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032 wynika ze zmiany m. in. dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2021, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 01.01.2021 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Andrzej Matynowski

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	28 910 789,46	28 840 789,46	5 562 613,00	100 000,00	8 699 866,00	9 827 454,46	4 650 736,00	2 825 140,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 372 995,00	29 322 995,00	5 701 678,00	70 000,00	8 917 486,00	9 876 598,00	4 757 273,00	2 840 397,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 975 721,00	29 975 721,00	5 844 220,00	70 000,00	9 140 423,00	9 925 941,00	4 995 137,00	2 982 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 649 725,00	30 649 725,00	5 990 326,00	70 000,00	9 368 834,00	9 975 571,00	5 244 894,00	3 131 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 345 829,00	31 345 829,00	6 140 084,00	70 000,00	9 603 157,00	10 025 449,00	5 507 139,00	3 288 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 064 894,00	32 064 894,00	6 293 586,00	70 000,00	9 843 236,00	10 075 576,00	5 782 496,00	3 452 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 807 818,00	32 807 818,00	6 450 926,00	70 000,00	10 089 317,00	10 125 954,00	6 071 621,00	3 625 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 575 535,00	33 575 535,00	6 612 199,00	70 000,00	10 341 550,00	10 176 584,00	6 375 202,00	3 806 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 369 022,00	34 369 022,00	6 777 504,00	70 000,00	10 600 089,00	10 227 467,00	6 693 962,00	3 996 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 189 297,00	35 189 297,00	6 946 942,00	70 000,00	10 865 091,00	10 278 604,00	7 028 660,00	4 196 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 037 424,00	36 037 424,00	7 120 616,00	70 000,00	11 136 718,00	10 329 997,00	7 380 093,00	4 406 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 914 511,00	36 914 511,00	7 298 631,00	70 000,00	11 415 136,00	10 381 647,00	7 749 097,00	4 626 707,00	0,00	0,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowa 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	w tym:				
					Wydatki bieżące x	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 spłaceniu z limitu 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 majątkowe x
		2															
2021		30 350 789,46	11 299 759,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 611,00	2 616 611,00	2 616 611,00	0,00	2 2.1.1
2022		30 152 995,00	11 436 621,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 009,00	2 673 009,00	2 673 009,00	0,00	2.2.1.1
2023		29 152 403,00	11 550 987,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 817,00	1 393 817,00	1 393 817,00	0,00	
2024		29 369 725,00	11 666 497,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 753,00	1 329 753,00	1 329 753,00	0,00	
2025		30 140 224,00	11 783 162,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 052,00	1 816 052,00	1 816 052,00	0,00	
2026		30 979 894,00	11 900 994,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 680,00	2 368 680,00	2 368 680,00	75 000,00	
2027		31 662 818,00	12 020 004,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 692,00	2 761 692,00	2 761 692,00	0,00	
2028		32 332 004,00	12 140 204,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 067,00	3 138 067,00	3 138 067,00	0,00	
2029		33 629 022,00	12 261 606,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 346,00	4 139 346,00	4 139 346,00	0,00	
2030		34 359 297,00	12 384 222,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 924,00	4 570 924,00	4 570 924,00	0,00	
2031		35 372 424,00	12 508 064,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 367,00	5 282 367,00	5 282 367,00	0,00	
2032		36 274 511,00	12 633 145,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 753,00	5 879 753,00	5 879 753,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
z tego:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Lp													
2021	-1 440 000,00	0,00	2 230 000,00	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 430 000,00	1 240 000,00				
2022	-780 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	780 000,00	0,00	0,00				
2023	823 318,00	823 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 205 605,00	1 205 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 243 531,00	1 243 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	640 000,00	640 000,00	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:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	823 318,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 605,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 531,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	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 zromoważena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwoty 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	6	7.1	7.2		
		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							
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 477 454,00	0,00	1 106 611,00	2 736 611,00			
2022	x	x	x	x	0,00	9 657 454,00	0,00	1 843 009,00	3 443 009,00			
2023	x	x	x	x	0,00	8 834 136,00	0,00	2 217 135,00	2 217 135,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 554 136,00	0,00	2 609 753,00	2 609 753,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 348 531,00	0,00	3 021 657,00	3 021 657,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 263 531,00	0,00	3 453 680,00	3 453 680,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 118 531,00	0,00	3 906 692,00	3 906 692,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 875 000,00	0,00	4 381 598,00	4 381 598,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 135 000,00	0,00	4 879 346,00	4 879 346,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 305 000,00	0,00	5 400 924,00	5 400 924,00			
2031	x	x	x	x	0,00	640 000,00	0,00	5 947 367,00	5 947 367,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 519 753,00	6 519 753,00			

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 plan 3 kwartałów 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 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	
2021	6,89%	8,56%	14,13%	14,13%	TAK	TAK	
2022	6,38%	11,64%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2023	5,85%	12,80%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	
2024	7,74%	14,17%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2025	6,92%	15,44%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	
2026	5,93%	16,71%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2027	5,84%	18,02%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	
2028	5,87%	19,28%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	
2029	3,44%	20,58%	15,44%	15,44%	TAK	TAK	
2030	3,53%	21,88%	16,71%	16,71%	TAK	TAK	
2031	2,68%	23,23%	18,01%	18,01%	TAK	TAK	
2032	2,45%	24,61%	19,31%	19,31%	TAK	TAK	

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	w tym:
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	
2021	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:	w tym:	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 <sup>9)</sup>											
												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
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											
2021	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2023	823 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2024	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2025	1 205 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2027	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2028	1 238 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2030	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											

<sup>9)</sup> 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 wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Warstorku  
*mgr Artur Adamczuk*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/157/2021  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 29.01.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 858 094,66	2 310 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 858 094,66	2 310 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 858 094,66	2 310 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	/Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew.655 w Marcinkowie - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2021	6 858 094,66	2 310 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	/Budowa ul. Skonecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2021	239 182,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	/Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1320/19 w Wielkiej Wsi - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2021	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	/Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2022	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	/Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0562T Wąchock - Sienierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	/Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2022	335 978,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	/Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2026	828 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	/Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Parszów ul. Rzeczna - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2018	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
					384 934,66	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	750 000,00	6 260 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	750 000,00	6 260 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	750 000,00	6 260 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	750 000,00	6 260 000,00
1.3.2.1	0,00	235 000,00
1.3.2.2	0,00	350 000,00
1.3.2.3	0,00	170 000,00
1.3.2.4	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	185 000,00
1.3.2.6	0,00	450 000,00
1.3.2.7	750 000,00	1 500 000,00
1.3.2.8	0,00	370 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchole  
mgr Andrzej Matynowski

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim



mgr. Marcin Melnirowski

## **Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021 – 2032**

W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wąchock na lata 2021-2032 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody bieżące roku 2021 zwiększono ogółem o kwotę 120 033,46 zł, co spowodowane jest m.inn. zwiększeniem: - dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania oraz zwiększeniem dochodów z podatku od nieruchomości.

Plan wydatków roku 2021 ogółem zwiększono o kwotę 1 460 033,46 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 150 033,46 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 310 000 zł. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna – 370 000 zł.
- „Wykonanie izolacji ścian piwnic części budynku ZPO w Wąchocku wraz z robotami towarzyszącymi – 120 000 zł. oraz zadanie „Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole” – 20 000 zł. (zadania roczne);
- „Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków magazynowych” zwiększono o kwotę 800 000 zł. (w tym : 200 000 zł. – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 600 000 zł. środki własne).

W roku 2021 zwiększa się deficyt do kwoty 1 440 000 zł. który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tzw. „wolnych środków” w kwocie 1 240 000 zł. oraz 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 – 200 000 zł.” (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

W roku 2020 wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 800 000 zł. na zadanie „Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków magazynowych”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.



W roku 2021 gmina z w/w środków przeznaczy kwotę 200 000 zł., a w roku 2022 kwotę 1 600 000 zł.

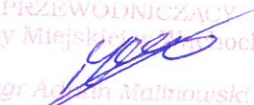
W roku 2022 powstanie deficyt, który ma zapewnione źródło finansowania w przychodach sklasyfikowanych w § 905.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2022-2024: w roku 2022 z 11,09% na 11,01%, w roku 2023 z 10,04.% na 9,96%, w roku 2024 z 11,28% na 11,20%.

Stosownie zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika Nr 1 - uaktualniono pozycje składowe dochodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów.

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian:

- wprowadzono zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rieczna – 370 000 zł. (Łączne nakłady finansowe – 384 934,66 zł., limit na 2021 rok – 370 000 zł., limit zobowiązań 370 000 zł. Okres realizacji 2018-2021);
- w zadaniu „Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków magazynowych” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3 000 000 zł., limit wydatków roku 2021- 1 000 000 zł.(w tym 200 000 zł. RFIL), 2022 – 2 000 000 zł. (1 600 000 RFIL), limit zobowiązań 3 000 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Andrzej Malinowski