

UCHWAŁA XXXV/203/2021
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 października 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 2021 poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze 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 Adam Malinowski

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 | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 dochoły bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | Dochoły majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2021 | 29 875 997,90 | 29 643 766,21 | 5 562 613,00 | 100 000,00 | 8 829 264,00 | 10 372 299,63 | 4 779 589,58 | 2 825 140,00 | 232 231,69 | 162 290,00 | 25 326,69 | | |
| 2022 | 30 640 195,00 | 29 330 195,00 | 5 701 678,00 | 70 000,00 | 8 917 486,00 | 9 883 758,00 | 4 757 273,00 | 2 840 397,00 | 1 310 000,00 | 50 000,00 | 1 260 000,00 | | |
| 2023 | 31 235 721,00 | 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 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | | |
| 2024 | 30 649 725,00 | 30 649 725,00 | 5 990 326,00 | 70 000,00 | 9 368 934,00 | 9 975 571,00 | 5 244 894,00 | 3 131 538,00 | 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 | | |
| 2026 | 32 064 894,00 | 32 064 894,00 | 6 293 586,00 | 70 000,00 | 9 843 236,00 | 10 075 576,00 | 5 782 486,00 | 3 452 521,00 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

- 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.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|--|---------------------|---|--------|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | 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 wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | | |
| 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 | | | | | |
| 2 | Wydatki ogółem x | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 31 803 547,44 | 11 787 115,31 | 0,00 | 0,00 | 190 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 671 111,00 | 2 671 111,00 | 12 000,00 | | | | |
| 2022 | 33 064 087,00 | 11 443 821,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 576 901,00 | 5 576 901,00 | 681 901,00 | | | | |
| 2023 | 30 732 403,00 | 11 550 387,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 817,00 | 2 973 817,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 29 729 725,00 | 11 666 497,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 753,00 | 1 689 753,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 30 140 224,00 | 11 783 162,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 052,00 | 1 816 052,00 | 750 000,00 | | | | |
| 2026 | 30 979 894,00 | 11 900 994,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 680,00 | 2 368 680,00 | 750 000,00 | | | | |
| 2027 | 31 662 818,00 | 12 020 004,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 692,00 | 2 761 692,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 32 282 004,00 | 12 140 204,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 067,00 | 3 088 067,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 33 139 022,00 | 12 261 606,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649 346,00 | 3 649 346,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 33 959 297,00 | 12 384 222,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 924,00 | 4 170 924,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 35 242 424,00 | 12 508 064,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 367,00 | 5 152 367,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 36 014 511,00 | 12 633 145,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 619 753,00 | 5 619 753,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje 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 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | |
| Lo | 3 | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 2021 | -1 927 549,54 | 0,00 | 0,00 | 2 717 549,54 | 600 000,00 | 0,00 | 287 549,54 | 287 549,54 | 1 830 000,00 | 1 640 000,00 | | |
| 2022 | -2 423 892,00 | 0,00 | 0,00 | 2 923 892,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 623 892,00 | 623 892,00 | | |
| 2023 | 503 318,00 | 503 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 293 531,00 | 1 243 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 785 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 6 ustawy

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|--|--------------|--------------|-------|--------------------------------|---|---|
| | 4.4 | w tym: | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 318,00 | 503 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 605,00 | 1 205 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 531,00 | 1 293 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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: | 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: | | | | | | | | | | | |
| | 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 dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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 | 10 107 454,00 | 0,00 | 511 329,77 | 2 628 879,31 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 10 307 454,00 | 0,00 | 1 843 009,00 | 3 443 009,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 9 804 136,00 | 0,00 | 2 217 135,00 | 2 217 135,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 8 884 136,00 | 0,00 | 2 609 753,00 | 2 609 753,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 7 678 531,00 | 0,00 | 3 021 657,00 | 3 021 657,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 6 593 531,00 | 0,00 | 3 453 680,00 | 3 453 680,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 5 448 531,00 | 0,00 | 3 906 692,00 | 3 906 692,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 4 155 000,00 | 0,00 | 4 381 598,00 | 4 381 598,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 925 000,00 | 0,00 | 4 879 346,00 | 4 879 346,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 695 000,00 | 0,00 | 5 400 924,00 | 5 400 924,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 900 000,00 | 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 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 | 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2021 | 5,09% | 3,64% | 14,13% | 17,06% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,73% | 11,64% | 9,53% | 12,46% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,26% | 12,80% | 8,48% | 11,41% | TAK | TAK | |
| 2024 | 6,00% | 14,17% | 9,72% | 9,72% | TAK | TAK | |
| 2025 | 6,92% | 15,44% | 12,95% | 12,95% | TAK | TAK | |
| 2026 | 5,93% | 16,71% | 11,61% | 12,83% | TAK | TAK | |
| 2027 | 5,84% | 18,02% | 11,89% | 13,11% | TAK | TAK | |
| 2028 | 6,08% | 19,28% | 13,20% | 13,20% | TAK | TAK | |
| 2029 | 5,47% | 20,58% | 15,44% | 15,44% | TAK | TAK | |
| 2030 | 5,14% | 21,88% | 16,71% | 16,71% | TAK | TAK | |
| 2031 | 3,19% | 23,23% | 18,01% | 18,01% | TAK | TAK | |
| 2032 | 3,43% | 24,61% | 19,31% | 19,31% | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---------|--------|-------|---------|
| | w tym: | | | 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 | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 |
| | 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 | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | | |
| 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 | | | |
| 2021 | 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 | | | |
| 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 | 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 | | | |
| 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 | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|-----------|--------------|-----------|--------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | | | | | | |
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | | majątkowe | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | |
| 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 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 372,00 | 25 372,00 | 2 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 587 958,00 | 11 057,00 | 5 576 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 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 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 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 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | Lp | 10.5 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x | splaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| 2021 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 503 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 205 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 278 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki ponoszone 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miast i Gmin Wąclawku
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Wąclawski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXV/203/2021
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29.10.2021r.

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) | | | | 11 026 959,66 | 2 220 372,00 | 5 587 958,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 36 429,00 | 25 372,00 | 11 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 990 530,66 | 2 195 000,00 | 5 576 901,00 | 1 260 000,00 | 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 | | | | 11 026 959,66 | 2 220 372,00 | 5 587 958,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.1.1 | /Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 36 429,00 | 25 372,00 | 11 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | /Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 5 429,00 | 2 572,00 | 3 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 000,00 | 22 800,00 | 7 200,00 | 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 | 10 990 530,66 | 2 195 000,00 | 5 576 901,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.2 | /Budowa ul. Słonecznej 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | /Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na terenie nr ew. 2398/3 przy ul. Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorą istniejących budynków magazynowych - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | /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 | 4 100 000,00 | 1 000 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | /Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2017 | 2022 | 287 649,00 | 100 000,00 | 85 000,00 | 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 | 2020 | 2022 | 786 864,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1 | 750 000,00 | 10 543 730,00 |
| 1 a | 0,00 | 36 429,00 |
| 1 b | 750 000,00 | 10 507 301,00 |
| 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 | 10 543 730,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 36 429,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 6 429,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | 750 000,00 | 10 507 301,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 235 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | /Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzezcza - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2018 | 2021 | 384 934,66 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | /Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdnego na działce 467 i 482 w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2019 | 2021 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | /Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew.112/5,112/4,112/2, 112/1,10/3, 400 w Ratajach - Poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | /Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach - Poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | /Przebudowa trześć przejeźd dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul.Kolejowa) z drogą nr 0573 T (ul.Sw. Rocha) w miejscowości Wąchock - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | /Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T "Wielka Wieś-Osiedle" w miejscowości Wielka Wieś - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | /Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec - Wąchock - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 81 901,00 | 0,00 | 81 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | /Budowa ściezek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock' - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2023 | 2 800 000,00 | 80 000,00 | 1 460 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 325 400,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 81 901,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 2 800 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rybniku
mgr Andrzej Mielniczak

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 o kwotę 63.029,22 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa m.in. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych, sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, świadczenie usług opiekuńczych oraz rządowego programu - „Aktywna tablica”.

Plan wydatków roku 2021 ogółem zwiększono o kwotę 307.128,08 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 227.128,08 zł. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 80.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zwiększono o kwotę 244.098,86 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tzw. „wolnych środków” w kwocie 180 000 zł. oraz kwota 64 098,86 zł. pochodząca z niewykorzystanych środków z roku 2020 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.


W latach 2022-2023 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 520 000 zł. (w każdym roku po 1 260 000 zł.) Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock”. W związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w latach 2022-2023 zwiększyły się również wydatki majątkowe (w 2022 roku o kwotę 1 883 892 zł., w roku 2023 o kwotę 1 260 000 zł.).

W związku z powyższym zmieniły się przychody w latach 2021 – 2022 (w roku 2021 zwiększyły się o kwotę 244 098,86 zł., a w roku 2022 o kwotę 623 892 zł.)

Stosowne zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika Nr 1 - uaktualniono pozycje składowe dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

W Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej pn „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563T (ul. Kolejowa) z drogą nr 0573T (ul. Św. Rocha) w miejscowości Wąchock – pomoc finansowa. Łączne nakłady 150 000 zł. limit wydatków 2022 r. - kwota 150 000,00 zł. Limit zobowiązań 150 000 zł. Okres realizacji 2021-2022.
 - „Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock – pomoc finansowa. Łączne nakłady 81 901zł., limit wydatków 2022 r. - kwota 81 901 zł. Limit zobowiązań 81 901 zł. Okres realizacji 2021-2022.
 - „Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock” Łączne nakłady 2 800 000 zł., limit wydatków 2021 r. - kwota 80 000 zł. limit wydatków 2022r. – 1 460 000 zł., limit wydatków 2023r. – 1 260 000 zł. Limit zobowiązań 2 800 000 zł. Okres realizacji 2021-2023.
 - przenosi się zadanie inwestycyjne roczne „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T – Wielka Wieś - Osiedle w miejscowości Wielka Wieś” do zadań wieloletnich. Łączne nakłady 250 000 zł. limit wydatków 2021 r. - kwota 50 000 zł., limit wydatków 2022 r. - kwota 200 000 zł., Limit zobowiązań 250 000 zł. Okres realizacji 2021-2022.
- Pozostałe przedsięwzięcia bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adam Malinowski