

UCHWAŁA NR XXXVII/212/2021
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 26 listopada 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 Artur 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 29.10.2021 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Artur Mulinowski

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 wykazujących 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, wynikającym 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. | 2 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|----------------------------|---|--|--|---------------------|---|--|---------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | 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 | |
| | Wydanki ogółem x | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydanki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 2021 | 31 401 059,44 | 29 679 948,44 | 12 097 202,31 | 0,00 | 190 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 111,00 | 1 721 111,00 | 12 000,00 | | |
| 2022 | 33 739 087,00 | 27 487 186,00 | 11 436 621,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 251 901,00 | 6 251 901,00 | 231 901,00 | | |
| 2023 | 30 732 403,00 | 27 758 586,00 | 11 550 987,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 817,00 | 2 973 817,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 30 229 725,00 | 28 039 972,00 | 11 666 497,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 753,00 | 2 189 753,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 30 563 133,00 | 28 324 172,00 | 11 783 162,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 961,00 | 2 238 961,00 | 750 000,00 | | |
| 2026 | 30 979 894,00 | 28 611 214,00 | 11 900 994,00 | 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 | 28 901 126,00 | 12 020 004,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 692,00 | 2 761 692,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 32 292 004,00 | 29 193 937,00 | 12 140 204,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098 067,00 | 3 098 067,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 33 149 022,00 | 29 489 676,00 | 12 261 606,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 346,00 | 3 659 346,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 33 979 297,00 | 29 788 373,00 | 12 384 222,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190 924,00 | 4 190 924,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 35 572 424,00 | 30 090 057,00 | 12 508 064,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 482 367,00 | 5 482 367,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 36 344 511,00 | 30 394 758,00 | 12 633 145,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 949 753,00 | 5 949 753,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | 4.1 | 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: | |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--|---------|--------------|--|--------------|------------|--------|--------------|---|--------------|-------|---|--------|--|
| | | 3.1 | 3 | | | 4.1.1 | 4.1 | | | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | -317 549,54 | 0,00 | 2 030 458,54 | 2 030 458,54 | 600 000,00 | 0,00 | 167 549,54 | 0,00 | 2 030 458,54 | 600 000,00 | 0,00 | 167 549,54 | 1 262 909,00 | 150 000,00 | | | | |
| 2022 | -3 098 892,00 | 0,00 | 3 598 892,00 | 3 598 892,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 3 598 892,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 1 878 892,00 | 1 378 892,00 | | | | |
| 2023 | 503 318,00 | 503 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 420 000,00 | 420 000,00 | 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 | 782 696,00 | 782 696,00 | 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 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 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 | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 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 | 1 283 531,00 | 1 283 531,00 | 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 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 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 | 1 210 000,00 | 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 | | | | |
| 2031 | 465 000,00 | 465 000,00 | 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 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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: | | 4.5 | | 5.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 712 909,00 | 1 712 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 503 318,00 | 503 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 782 696,00 | 782 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 1 283 531,00 | 1 283 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 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 zrównoważona 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 ⁶⁾ | 5.2 | 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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | 7.2 | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 6 | 6.1 | 7.1 | | | | | |
| lp | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 184 545,00 | 0,00 | 1 171 329,77 | 2 601 788,31 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 8 684 545,00 | 0,00 | 1 843 009,00 | 3 563 009,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 8 181 227,00 | 0,00 | 2 217 135,00 | 2 217 135,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 7 761 227,00 | 0,00 | 2 609 753,00 | 2 609 753,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 6 978 531,00 | 0,00 | 3 021 657,00 | 3 021 657,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 5 893 531,00 | 0,00 | 3 453 680,00 | 3 453 680,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 4 748 531,00 | 0,00 | 3 906 692,00 | 3 906 692,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 3 485 000,00 | 0,00 | 4 381 598,00 | 4 381 598,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 245 000,00 | 0,00 | 4 879 346,00 | 4 879 346,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 5 400 924,00 | 5 400 924,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 570 000,00 | 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 | | | |

6) 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.

| Lp | Wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 9,40% | 6,73% | 14,13% | 17,06% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,73% | 11,64% | 10,55% | 13,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,26% | 12,80% | 9,50% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,58% | 14,17% | 10,74% | 10,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,94% | 15,44% | 12,95% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,93% | 16,71% | 12,06% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,84% | 18,02% | 12,33% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,04% | 19,28% | 13,64% | 13,64% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,43% | 20,58% | 15,44% | 15,44% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,06% | 21,88% | 16,71% | 16,71% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,91% | 23,23% | 18,01% | 18,01% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,19% | 24,61% | 19,31% | 19,31% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| 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: | | 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 | | |
| | 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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | | finansowane środkami określonymi 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 | | |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|-----------|--------------|------|--------|--|--|--|--|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 |
| 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 | 1 212 800,00 | 22 800,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 6 265 530,00 | 13 629,00 | 6 251 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | 10.7.3 x spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu (+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------|------------|---|---|---|--------|-------|---|--|--|--|---|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.3 poręczeń i gwarancji x | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 712 909,00 | 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 | | | | | |
| 2023 | 503 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 782 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 1 283 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 570 000,00 | 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 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 pomniejszone 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Andrzej Malinowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVII/212/2021
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 26.11.2021r.

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) | | | | 10 360 095,66 | 1 212 800,00 | 6 265 530,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 36 429,00 | 22 800,00 | 13 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 323 666,66 | 1 190 000,00 | 6 251 901,00 | 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 | | | | 10 360 095,66 | 1 212 800,00 | 6 265 530,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.1.1 | /Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 36 429,00 | 22 800,00 | 13 629,00 | 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 | 6 429,00 | 0,00 | 6 429,00 | 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 | 10 323 666,66 | 1 190 000,00 | 6 251 901,00 | 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 działce nr ew. 2398/3 przy ul. Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorczą istniejących budynków magazynowych - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2020 | 2022 | 4 100 000,00 | 100 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | 2017 | 2022 | 287 649,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | /Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Sikierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 10 213 730,00 |
| 1.a | 0,00 | 36 429,00 |
| 1.b | 750 000,00 | 10 177 301,00 |
| 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 | 10 213 730,00 |
| 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 | 10 177 301,00 |
| 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 | 165 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 |
| 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. Pariszów ul. Rzezna - 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 jezdni 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 trzech przejść 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 Wiesz-Osiedle" w miejscowości Wielka Wiesz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 15 000,00 | 235 000,00 | 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 ścieżek 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 |
| 1.3.2.16 | /Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole - Edukacja szkolna | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 120 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 120 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Artur Malinowski

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 1 207 512,00 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa m.in. na pomoc społeczną, na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w 2021r.

Plan wydatków roku 2021 ogółem zmniejszono o kwotę 402 488,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 547 512,00 zł. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 950 000,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1 610 000,00 zł. i wynosi 317 549,54 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tzw. „wolnych środków” w kwocie 150 000 zł. oraz. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 167 549,54 zł. (w tym – 80 000 zł. - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, - 23 450,68 zł. niewykorzystane środki z roku 2020 z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, - 64 098,86 zł. niewykorzystane środki z roku 2020 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

W związku z powyższym zmieniły się przychody w latach 2021 – 2022 (w roku 2021 zmniejszyły się o kwotę 687 091,00 zł., a w roku 2022 zwiększyły się o kwotę 657 000,00 zł.) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 922 909 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające spłaty kapitału w latach 2024 – 500 000 zł., 2025 – 422 909 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” dokonano następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T- Wielka Wieś- Osiedle”
Łączne nakłady 250 000,00 zł. limit wydatków 2021 r. - kwota 15 000,00 zł., limit wydatków

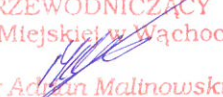
2022 r. - kwota 235 000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dofinansowanie nie większe niż 80% wydatków kwalifikowanych,

- „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” Łączne nakłady 4 100 000,00 zł. limit wydatków 2021 r. - kwota 100 000,00 zł., limit wydatków 2022 r. - kwota 4 000 000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.,

- Przenosi się zadanie wieloletnie z roku 2021 na 2022r. „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku. Łączne nakłady 287 649,00 zł. limit wydatków 2021 r. - kwota 0,00 zł., limit wydatków 2022 r. - kwota 185 000,00 zł. Okres realizacji 2017-2022.

- Przenosi się zadanie inwestycyjne roczne „Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole” do zadań wieloletnich. Łączne nakłady 120 000,00 zł. limit wydatków 2021 r. - kwota 30 000,00 zł., limit wydatków 2022 r. - kwota 90 000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.

Pozostałe przedsięwzięcia bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski