

UCHWAŁA NR XXXVIII/215/2021
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 3 grudnia 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)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
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 ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
2021	31 213 445,90	30 851 214,21	5 562 613,00	60 000,00	9 798 940,00	10 610 071,63	4 819 589,58	2 825 140,00	362 231,69	162 290,00	155 326,69		
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	5 782 496,00	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 wykonawczą 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						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								wydaki na obsługę długu x
2021		31 530 995,44	29 679 884,44	12 101 196,31	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 111,00	1 851 111,00	12 000,00	
2022		33 901 087,00	27 487 186,00	11 436 621,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 901,00	6 413 901,00	231 901,00	
2023		30 732 403,00	27 758 586,00	11 550 987,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	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	0,00	0,00	320 000,00	0,00	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	0,00	0,00	270 000,00	0,00	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	0,00	0,00	220 000,00	0,00	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	0,00	0,00	180 000,00	0,00	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	0,00	0,00	130 000,00	0,00	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	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 346,00	3 659 346,00	0,00	
2030		33 979 297,00	29 786 373,00	12 384 222,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 367,00	5 482 367,00	0,00	
2032		36 344 511,00	30 394 756,00	12 633 145,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 753,00	5 949 753,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp													
2021	-317 549,54	0,00	2 030 458,54	600 000,00	0,00	167 549,54	4,3	1 262 909,00	150 000,00				
2022	-3 260 892,00	0,00	3 760 892,00	0,00	0,00	1 720 000,00	2 040 892,00	1 540 892,00					
2023	503 318,00	503 318,00	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				
2025	782 696,00	782 696,00	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	1 283 531,00	1 283 531,00	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				
2030	1 210 000,00	1 210 000,00	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				
2032	570 000,00	570 000,00	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	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych wyłączeń z limitu	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	1 712 909,00	1 712 909,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	503 318,00	503 318,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	782 696,00	782 696,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 283 531,00	1 283 531,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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:											
	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 ⁸⁾	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	9 184 545,00	0,00	1 171 329,77	2 601 788,31			
2022	x	x	x	x	0,00	8 664 545,00	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	3 465 000,00	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			

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
2021	9,40%	6,73%	14,13%	17,06%	TAK	TAK	TAK
2022	4,73%	11,64%	10,55%	13,48%	TAK	TAK	TAK
2023	4,26%	12,80%	9,50%	12,43%	TAK	TAK	TAK
2024	3,58%	14,17%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	TAK
2025	4,94%	15,44%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	TAK
2026	5,93%	16,71%	12,06%	13,27%	TAK	TAK	TAK
2027	5,84%	18,02%	12,33%	13,55%	TAK	TAK	TAK
2028	6,04%	19,28%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	TAK
2029	5,43%	20,56%	15,44%	15,44%	TAK	TAK	TAK
2030	5,06%	21,88%	16,71%	16,71%	TAK	TAK	TAK
2031	1,91%	23,23%	18,01%	18,01%	TAK	TAK	TAK
2032	2,19%	24,61%	19,31%	19,31%	TAK	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:		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	9.3.1.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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:			z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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										
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4						
																9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2
LP																					
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 530,00	13 629,00	6 413 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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	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	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/215/2021
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 03.12.2021r.

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)				10 522 095,66	1 212 800,00	6 427 530,00	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				10 485 666,66	1 190 000,00	6 413 901,00	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				10 522 095,66	1 212 800,00	6 427 530,00	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	10 485 666,66	1 190 000,00	6 413 901,00	1 260 000,00	0,00	750 000,00
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 rozbudowa istniejących budynków magazynowych - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2022	239 182,00	235 000,00	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	2017	2022	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	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	2021	2026	287 649,00	0,00	185 000,00	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
1.3.2.9	/Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jeźdźnego na działce 467 i 482 w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2021	384 934,66	370 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	750 000,00	10 375 730,00
1.a	0,00	36 429,00
1.b	750 000,00	10 339 301,00
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	10 375 730,00
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	10 339 301,00
1.3.2.1	0,00	235 000,00
1.3.2.4	0,00	4 100 000,00
1.3.2.5	0,00	185 000,00
1.3.2.7	750 000,00	1 500 000,00
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

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						
1.3.2.11	/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 Wieś-Osiedle" w miejscowości Wielka Wieś - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2022	412 000,00	15 000,00	397 000,00	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
1.3.2.11	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	412 000,00
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 Andrzej Maciejowski

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. Plan dochodów roku 2021 zwiększono o kwotę 129 936,00 w tym dochody bieżące roku zmniejszono o 64,00 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 130 000,00 zł. w związku z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wsparcie inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Plan wydatków roku 2021 ogółem zwiększono o kwotę 129 936,00zł. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 64,00 zł., wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 130 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt roku 2021 nie uległ zmianie.

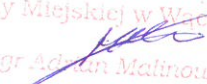
W roku 2022 zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie oraz deficyt o kwotę 162 000,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany z wolnych środków.

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

W Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej pn „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

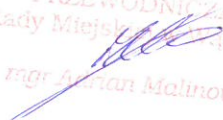
- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T- Wielka Wieś- Osiedle” Łączne nakłady 412 000,00 zł. limit wydatków 2021 r. - kwota 15 000,00 zł., limit wydatków 2022 r. - kwota 397 000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dofinansowanie nie większe niż 80% wydatków kwalifikowanych. W prowadzonym postępowaniu przetargowym cena oferty przewyższa zaplanowane środki na w/ w zadaniu. Plan wydatków na zadanie zostanie zwiększony o kwotę 162 000,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adam 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 26.11.2021 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Wąchocku

mgr Andrzej Malinowski