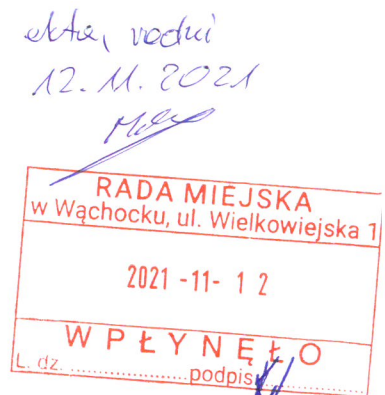


BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
WĄCHOCK

ZARZĄDZENIE NR *126*/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ..... *12 listopada* ..... 2021 r.



w sprawie **projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt przedkłada się Radzie Miejskiej w Wąchocku oraz w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*[signature]*  
*mgr Jarostaw Samela*

SKARBNIK GMINY

*[signature]*  
*mgr Beata Franczyk*

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Wąchocku**  
**z dnia..... roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

**Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2022-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała 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 (z późn. zm.).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

(gdy WPF będzie uchwalony do 31 grudnia 2021 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(gdy WPF będzie uchwalony po 1 stycznia 2022 roku)

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Wyszczególnienie	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
		Docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> x	docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytu <b>łu</b> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytu <b>łu</b> dotacji i środków przeznaczonych na cele bie <b>żące</b> x 3)	pozosta <b>łe</b> docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> 4)	z podatku od nieruchomości	Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda <b>ży</b> majątku <sup>x</sup>	z tytu <b>łu</b> dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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
2022	28 148 916,00	26 604 916,00	4 931 829,00	384 750,00	9 061 353,00	6 658 149,00	5 568 835,00	3 089 830,00	1 544 000,00	70 000,00	1 474 000,00
2023	28 588 275,00	27 328 275,00	5 055 125,00	384 750,00	9 287 887,00	6 691 440,00	5 909 073,00	3 306 118,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
2024	28 081 883,00	28 081 883,00	5 181 503,00	384 750,00	9 520 084,00	6 724 897,00	6 270 649,00	3 537 546,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 867 330,00	28 867 330,00	5 311 041,00	384 750,00	9 758 086,00	6 758 521,00	6 654 932,00	3 785 174,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 686 301,00	29 686 301,00	5 443 817,00	384 750,00	10 002 038,00	6 792 314,00	7 063 382,00	4 050 136,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 540 581,00	30 540 581,00	5 579 912,00	384 750,00	10 252 089,00	6 826 276,00	7 497 554,00	4 333 646,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 432 062,00	31 432 062,00	5 719 410,00	384 750,00	10 508 391,00	6 860 407,00	7 959 104,00	4 637 001,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 362 754,00	32 362 754,00	5 862 395,00	384 750,00	10 771 101,00	6 894 709,00	8 449 799,00	4 961 591,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 334 787,00	33 334 787,00	6 008 955,00	384 750,00	11 040 379,00	6 929 183,00	8 971 520,00	5 308 902,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 350 420,00	34 350 420,00	6 159 179,00	384 750,00	11 316 388,00	6 963 829,00	9 526 274,00	5 680 525,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 412 052,00	35 412 052,00	6 313 158,00	384 750,00	11 599 298,00	6 998 648,00	10 116 198,00	6 078 162,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 522 229,00	36 522 229,00	6 470 987,00	384 750,00	11 889 260,00	7 033 641,00	10 743 571,00	6 503 633,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 683 655,00	37 683 655,00	6 632 762,00	384 750,00	12 186 512,00	7 068 809,00	11 410 822,00	6 958 887,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, ... lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-5 626 000,00	0,00	6 126 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 706 000,00	1 706 000,00		
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	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 288 531,00	1 288 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	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	0,00	503 318,00	503 318,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 696,00	782 696,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 531,00	1 288 531,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	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 zromoważenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184 545,00	0,00	452 891,00	2 372 891,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 681 227,00	0,00	914 730,00	914 730,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 261 227,00	0,00	1 404 203,00	1 404 203,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 478 531,00	0,00	1 922 873,00	1 922 873,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 388 531,00	0,00	2 472 399,00	2 472 399,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 238 531,00	0,00	3 054 540,00	3 054 540,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	3 671 161,00	3 671 161,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 000,00	0,00	4 324 244,00	4 324 244,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	5 015 892,00	5 015 892,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	5 748 336,00	5 748 336,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	6 523 947,00	6 523 947,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	655 000,00	0,00	7 345 243,00	7 345 243,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 899,00	8 214 899,00		

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
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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>
				8.4	8.4.1	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 poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>
2022	4,91%	4,68%	5,03%	12,74%	13,92%	TAK
2023	4,33%	6,32%	6,32%	9,40%	10,58%	TAK
2024	3,65%	8,26%	8,26%	5,56%	6,73%	TAK
2025	4,99%	10,14%	x	6,54%	6,54%	TAK
2026	6,03%	12,07%	x	9,43%	9,94%	TAK
2027	5,90%	13,93%	x	9,05%	9,56%	TAK
2028	6,10%	15,80%	x	8,55%	9,06%	TAK
2029	5,50%	17,67%	x	10,17%	10,17%	TAK
2030	5,11%	19,51%	x	12,03%	12,03%	TAK
2031	4,35%	21,30%	x	13,91%	13,91%	TAK
2032	4,12%	23,18%	x	15,77%	15,77%	TAK
2033	2,32%	25,05%	x	17,64%	17,64%	TAK
2034	2,20%	26,89%	x	19,49%	19,49%	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
	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	środków 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	środków 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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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				
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	
2022	0,00	0,00	7 062 530,00	13 629,00	7 048 901,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					10.6	10.7	10.7.1	10.7.2				
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
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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 062 530,00	1 260 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				36 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 191 207,00	1 260 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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
1.3.1	- wydatki bieżące				10 227 636,00	1 260 000,00	0,00	750 000,00	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	13 629,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	/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	7 048 901,00	1 260 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.2	/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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	/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	81 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	/Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdnego na działce 467 i 482 w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2022	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	/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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	/Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	/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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	/Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole - Edukacja szkolna	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2022	2 800 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
					247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 919 741,00
1.a	13 629,00
1.b	5 906 112,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 919 741,00
1.3.1	13 629,00
1.3.1.1	6 429,00
1.3.1.2	7 200,00
1.3.2	5 906 112,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	235 000,00
1.3.2.4	500 000,00
1.3.2.5	35 000,00
1.3.2.6	15 000,00
1.3.2.7	2 720 000,00
1.3.2.8	217 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	/Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorczą istniejących budynków gospodarczych - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	/Wykonanie oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka - Podlaski i Wleiska Wiesz przez wies - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2022	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	/Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ew.504/2, 491/2 w Marcinkowie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2022	108 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	/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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	/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	750 000,00	750 000,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	329 112,00
1.3.2.10	70 000,00
1.3.2.11	100 000,00
1.3.2.12	185 000,00
1.3.2.13	1 500 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Wąchock na lata 2022 – 2034**

**Uwagi ogólne**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy przyjęto dochody i wydatki na 2022 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022 – 2034.

**Dochody**

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozostałe dochody ujęto na podstawie aktów prawnych, w tym ustalone w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracje podatkowe, akty prawa miejscowego, z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Na lata 2023-2034 dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Zakłada się wzrosty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej o stały wskaźnik 2,5% rocznie. Wzrost podatków od nieruchomości o 7%, a pozostałych podatków i opłat lokalnych o 5%. Jednocześnie zwiększony zostanie nacisk na windykację należności podatków i opłat. Przyjęto również stały wskaźnik wzrostu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 0,5% w stosunku do roku poprzedniego.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na rok 2022 na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. gospodarki komunalnej. Planuje się również dochody majątkowe w latach 2022-2023 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

## **Wydatki**

W roku 2022 wydatki bieżące ujęto w budżecie w wyniku szczegółowej analizy wykonania za lata 2020 - 2021 oraz informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Planuje się, że wydatki bieżące wzrosną o stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynoszący 1%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w latach 2023 - 2034 wzrosną o stały wskaźnik 1%, uwzględniając wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków uzupełniających).

Wydatki majątkowe na rok 2022 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz na zadania roczne, wynikające np. z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego. Planuje się wydatki majątkowe związane m.in. z przebudową dróg gminnych, budową oświetlenia ulicznego, budową Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku, budową ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu oraz realizacją innych inwestycji rocznych, niezbędnych do utrzymania i poprawy stanu infrastruktury technicznej.

Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę przejść dla pieszych - 231 901 zł. oraz na budowę chodnika na ul. Kamieniczki w Parszowie – 50 000 zł.

Ustala się, że wydatki na zadania niewymienione w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022 – 2034, stanowią wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki (tj. dowóz uczniów, oświetlenie uliczne, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zimowe utrzymanie dróg i inne).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych do roku 2021 włącznie (warunki z umów kredytowych) i przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2022.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

## **Przychody**

Planuje się, że gmina osiągnie przychody w roku 2022 w kwocie 6 126 000 zł. w tym:

- 2 500 000 zł. kredyt bankowy (na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł. i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 500 000 zł.),

- 1 706 000 zł. wolne środki (określone w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p) - na pokrycie deficytu budżetu,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 920 000 zł, w tym kwota 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz kwota 1 720 000 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Od roku 2023 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Na dzień 30.09.2021 gmina posiada wykonane środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp tzw. „wolne środki” w wysokości 4 159 716 zł. Przewidywane wykorzystanie w/w środków na dzień 31.12.2021r. wyniesie 305 000 zł. W związku z powyższym planuje się wykorzystanie tych środków w wysokości 1 706 000 zł. w roku 2022 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

### **Rozchody**

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z zawartych umów oraz hipotetycznych rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2022.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Planuje się, że w roku 2022 wynik budżetu będzie ujemny, a od roku 2023 dodatni.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Deficyt w roku 2022 sfinansowany będzie przychodami z kredytów w wysokości 2 000 000 zł., tzw. „wolnych środków” (określone w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p) w wysokości 1 706 000 zł. oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 920 000 zł, w tym kwota 200 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz kwota 1 720 000 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach następnych 2023-2034 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu kredytów.

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu w roku 2022 będzie finansowana z kredytu.

W następnych latach spłat kredytów dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się w latach 2022 - 2034 pozytywnie.

## **Uzasadnienie**

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr *126*/2021 z dnia 12.11.2021r.**

Stosownie do art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2021 r. Dz. U. 305 z późn.zm.) Burmistrz sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej, tj. w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy

**BURMISTRZ**

*mgr Jarosław Samela*