

ZARZĄDZENIE NR 110/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
z dnia 13 września 2023 r.

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Wąchock**
na lata 2023-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 Uchwały Nr LIV/300/2022 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034 ze zm.

zarządza się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LIV/300/2022 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” wprowadzonych niniejszym zarządzeniem zawiera załącznik Nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023 -2034 dokonuje się z konieczności w prowadzenia zmian w Załączniku nr 1 do WPF „Wieloletnia Prognoza Finansowa” uaktualniających, w celu zgodności z uchwałą budżetową.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1,2	1,22
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	z tego:		1,2.1			
		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 tego:		Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	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		
2023	29 783 341,83	28 420 113,18	4 503 591,00	512 458,00	10 370 530,00	5 601 547,18	7 431 987,00	3 095 432,00	1 363 228,65	90 000,00	1 260 000,00		
2024	39 651 548,00	27 701 548,00	4 616 181,00	550 000,00	10 657 990,00	5 045 262,00	6 832 115,00	3 714 518,00	11 950 000,00	700 000,00	11 250 000,00		
2025	28 961 673,00	28 961 673,00	4 731 586,00	550 000,00	10 977 730,00	5 050 388,00	7 651 969,00	4 160 260,00	0,00	0,00	0,00		
2026	30 108 363,00	30 108 363,00	4 849 876,00	550 000,00	11 307 062,00	5 075 640,00	8 325 785,00	4 659 491,00	0,00	0,00	0,00		
2027	31 336 654,00	31 336 654,00	4 971 123,00	550 000,00	11 646 274,00	5 101 018,00	9 068 239,00	5 218 630,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00	0,00	0,00	0,00		
2029	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00	0,00	0,00	0,00		
2031	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00	0,00	0,00	0,00		
2032	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00	0,00	0,00	0,00		
2033	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00	0,00	0,00	0,00		
2034	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszowych.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), 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 wykonującej 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:		
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
2023	35 192 580,74	30 438 208,74	14 145 258,10	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 372,00	290 000,00	2 211	2 211
2024	42 103 921,00	27 277 991,00	14 008 197,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825 930,00	0,00	2 211	2 211
2025	28 178 977,00	27 394 281,00	14 069 193,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 696,00	0,00	2 211	2 211
2026	29 018 363,00	27 668 224,00	14 139 539,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 139,00	0,00	2 211	2 211
2027	30 186 654,00	27 944 906,00	14 210 237,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 748,00	0,00	2 211	2 211
2028	31 366 010,00	28 224 355,00	14 281 288,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 655,00	0,00	2 211	2 211
2029	31 429 541,00	28 506 599,00	14 352 934,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 942,00	0,00	2 211	2 211
2030	31 439 541,00	28 791 665,00	14 424 457,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 876,00	0,00	2 211	2 211
2031	32 049 541,00	29 079 582,00	14 496 579,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 959,00	0,00	2 211	2 211
2032	31 544 541,00	29 370 378,00	14 569 062,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 163,00	0,00	2 211	2 211
2033	31 184 541,00	29 664 082,00	14 641 907,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 459,00	0,00	2 211	2 211
2034	31 163 850,00	29 960 723,00	14 715 117,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 127,00	0,00	2 211	2 211

Lp	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2023	0,00	0,00	0,00	503 318,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	782 696,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 288 531,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	1 490 691,00	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:												
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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				
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 545,00	0,00	-2 018 095,56	3 001 143,35			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 425 918,00	0,00	423 557,00	523 557,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 644 222,00	0,00	1 567 392,00	1 567 392,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 554 222,00	0,00	2 440 139,00	2 440 139,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 404 222,00	0,00	3 391 748,00	3 391 748,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 115 691,00	0,00	4 430 186,00	4 430 186,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 890 691,00	0,00	4 147 942,00	4 147 942,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 675 691,00	0,00	3 862 876,00	3 862 876,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 070 691,00	0,00	3 574 959,00	3 574 959,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 691,00	0,00	3 284 163,00	3 284 163,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 490 691,00	0,00	2 990 459,00	2 990 459,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 818,00	2 693 818,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4	8.4.1		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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				
2023	5,36%	-5,67%	15,18%	8,31	17,95%	8,4	8,41	TAK	TAK	
2024	4,94%	4,96%	11,90%	14,67%	14,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	5,82%	9,11%	10,99%	13,77%	13,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	6,43%	11,83%	8,90%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	6,29%	14,83%	8,48%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	6,42%	17,84%	8,12%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	6,12%	16,74%	7,72%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	6,01%	15,63%	9,95%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	3,72%	14,51%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	5,49%	13,38%	14,36%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	6,43%	11,95%	14,97%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	6,07%	10,44%	14,98%	14,98%	14,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań r.										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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x					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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	196 125,00	196 125,00	196 125,00	4 231 566,21	49 905,79	4 181 660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 775 578,00	20 000,00	14 755 578,00	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	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydługi					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydługi zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu 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	Wydługi bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
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	x	0,00	0,00
2025	782 696,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczają w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12. x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
mgr Jarostaw Samela

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 110/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
z dnia 13 września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 470 191,21	4 231 566,21	14 775 578,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				110 625,79	49 905,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 359 565,42	4 181 660,42	14 755 578,00	0,00	0,00	0,00
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:				160 603,21	158 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 039,79	4 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	/Cyfrowa Gmina - Poprawa jakości i dostępności e-usług administracji publicznej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2023	6 039,79	4 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				154 563,42	154 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	/Cyfrowa Gmina - Poprawa jakości i dostępności e-usług administracji publicznej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2023	154 563,42	154 563,42	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				23 309 588,00	4 072 808,00	14 775 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				104 586,00	45 711,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	/Opracowanie Strategii: Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2023	4 586,00	4 586,00	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	2024	100 000,00	41 125,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 205 002,00	4 027 097,00	14 755 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	/Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdny na działce 467 i 482 w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2023	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	/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	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	/Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	/Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2024	3 761 175,00	1 815 300,00	1 865 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	/Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napiecie 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	2023	178 657,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 007 144,21
1.a	69 905,79
1.b	18 937 238,42
1.1	158 758,21
1.1.1	4 194,79
1.1.1.1	4 194,79
1.1.2	154 563,42
1.1.2.1	154 563,42
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 848 386,00
1.3.1	65 711,00
1.3.1.1	4 586,00
1.3.1.2	61 125,00
1.3.2	18 782 675,00
1.3.2.1	770 000,00
1.3.2.2	40 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	3 681 175,00
1.3.2.5	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	/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	2023	287 649,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	/Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock/ - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2024	11 100 000,00	75 797,00	10 974 203,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	/Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo - rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie) - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2023	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	/Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock - dokumentacja projektowa - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2023	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	/Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny - Marcinków Dolny - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2018	2023	180 357,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	/Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorą istniejących budynków gospodarczych - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2023	4 530 664,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	/Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock" - pomoc finansowa - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2024	1 650 000,00	34 500,00	1 615 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	/Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 1072, 1074 oraz 1077 w Ratajach - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2023	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne doliny" - dokumentacja projektowa - Rozwój turystyki	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	/Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wąchocku - dokumentacja projektowa - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	180 000,00
1.3.2.7	11 050 000,00
1.3.2.8	235 500,00
1.3.2.9	80 000,00
1.3.2.10	170 000,00
1.3.2.11	400 000,00
1.3.2.12	1 650 000,00
1.3.2.13	56 000,00
1.3.2.14	200 000,00
1.3.2.15	100 000,00

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 110/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
z dnia 13 września 2023 r.

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wąchock na lata 2023 – 2034**

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2023. Dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 36 661 zł, co spowodowane jest zmianami w planach dotacji., plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie. Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 36 661 zł., natomiast plan wydatków majątkowych nie uległ zmianie.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zadaniu pn. „Cyfrowa Gmina” w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela