

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

UCHWAŁA NR LXVII/383/2024
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2024-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXVI/375/2023 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2024-2036 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 Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2024-2036 wynika ze zmiany m. in. dochodów, wydatków przychodów w budżecie gminy roku 2024, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 03.01.2024r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

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	Lp	z tego:											w tym:	
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	111	112	113	114	115	115.1	121	122	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy majątkowe ^x		
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12	12.1	12.2		
2024		37 446 616,00	33 299 826,00	458 571,00	12 044 222,00	8 150 039,00	6 289 557,00	3 620 239,00	70 000,00	4 146 790,00	4 076 790,00			
2025		45 594 855,00	32 799 855,00	500 000,00	12 405 549,00	6 226 922,00	7 130 511,00	4 163 275,00	700 000,00	12 795 000,00	9 020 000,00			
2026		45 442 137,00	34 347 137,00	500 000,00	12 777 715,00	6 258 057,00	8 111 070,00	4 787 765,00	0,00	12 095 000,00	9 020 000,00			
2027		38 409 818,00	35 334 818,00	500 000,00	13 161 046,00	6 289 347,00	8 516 623,00	5 027 154,00	0,00	3 075 000,00	0,00			
2028		39 438 268,00	36 358 622,00	500 000,00	13 555 877,00	6 320 794,00	8 942 454,00	5 278 512,00	0,00	3 079 646,00	0,00			
2029		37 420 012,00	37 420 012,00	500 000,00	13 962 553,00	6 352 398,00	9 389 577,00	5 542 438,00	0,00	0,00	0,00			
2030		38 520 517,00	38 520 517,00	500 000,00	14 381 430,00	6 384 160,00	9 859 056,00	5 819 560,00	0,00	0,00	0,00			
2031		38 520 517,00	38 520 517,00	500 000,00	14 381 430,00	6 384 160,00	9 859 056,00	5 819 560,00	0,00	0,00	0,00			
2032		38 520 517,00	38 520 517,00	500 000,00	14 381 430,00	6 384 160,00	9 859 056,00	5 819 560,00	0,00	0,00	0,00			
2033		38 520 517,00	38 520 517,00	500 000,00	14 381 430,00	6 384 160,00	9 859 056,00	5 819 560,00	0,00	0,00	0,00			
2034		38 520 517,00	38 520 517,00	500 000,00	14 381 430,00	6 384 160,00	9 859 056,00	5 819 560,00	0,00	0,00	0,00			
2035		38 520 517,00	38 520 517,00	500 000,00	14 381 430,00	6 384 160,00	9 859 056,00	5 819 560,00	0,00	0,00	0,00			
2036		38 520 517,00	38 520 517,00	500 000,00	14 381 430,00	6 384 160,00	9 859 056,00	5 819 560,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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”, wklebia się prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykonujących 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	40 518 935,00	34 664 826,00	16 732 586,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 854 109,00	5 854 109,00	1 490 000,00			
2025	49 256 809,00	32 183 202,00	16 816 185,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	17 073 607,00	17 073 607,00	2 250 000,00			
2026	45 342 137,00	32 505 034,00	16 900 266,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	12 837 103,00	12 837 103,00	0,00			
2027	37 249 818,00	32 830 084,00	16 984 767,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	4 419 734,00	4 419 734,00	0,00			
2028	38 139 737,00	33 158 385,00	17 069 691,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 981 352,00	4 981 352,00	0,00			
2029	36 185 012,00	33 489 969,00	17 155 039,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 043,00	2 695 043,00	0,00			
2030	37 295 517,00	33 824 869,00	17 240 814,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 648,00	3 470 648,00	0,00			
2031	37 765 517,00	34 163 118,00	17 327 018,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 602 399,00	3 602 399,00	0,00			
2032	37 260 517,00	34 504 749,00	17 413 653,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 768,00	2 755 768,00	0,00			
2033	37 304 379,00	34 849 795,00	17 500 721,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 454 583,00	2 454 583,00	0,00			
2034	37 196 060,00	35 198 294,00	17 588 225,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 997 766,00	1 997 766,00	0,00			
2035	36 794 517,00	35 550 277,00	17 676 166,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 240,00	1 244 240,00	0,00			
2036	36 887 436,00	35 905 780,00	17 764 347,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	981 656,00	981 656,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	31	4	41	z tego:		42	43	431
					w tym:	w tym:			
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp					4.1.1	4.2.1			
2024	-3 072 319,00	0,00	3 492 319,00	1 616 708,00	1 196 708,00	0,00	1 875 611,00	1 875 611,00	1 875 611,00
2025	-3 661 954,00	0,00	4 444 650,00	4 444 650,00	3 661 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 298 531,00	1 298 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 216 138,00	1 216 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 324 457,00	1 324 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 633 081,00	1 633 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wiodącej 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:			z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	441						45	451
Lp	44	441	45	451	5	51	511	511.1	511.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 531,00	1 298 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 138,00	1 216 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 457,00	1 324 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 081,00	1 633 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x							
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 x	inne środki	innymi środkami	wkładami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3											
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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271 253,00	0,00	-1 365 000,00	5 10 611,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 933 207,00	0,00	6 16 653,00	6 16 653,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 833 207,00	0,00	1 842 103,00	1 842 103,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 673 207,00	0,00	2 504 734,00	2 504 734,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 374 676,00	0,00	3 200 237,00	3 200 237,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 139 676,00	0,00	3 930 043,00	3 930 043,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 914 676,00	0,00	4 695 648,00	4 695 648,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 159 676,00	0,00	4 357 399,00	4 357 399,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 899 676,00	0,00	4 015 768,00	4 015 768,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 683 538,00	0,00	3 670 721,00	3 670 721,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 359 081,00	0,00	3 322 223,00	3 322 223,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 533 081,00	0,00	2 970 240,00	2 970 240,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 737,00	2 614 737,00					

B) Skorygowane o środki dotyczące 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		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	4,53%	-2,56%	-2,29%	14,78%	14,78%	14,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,65%	5,03%	x	12,39%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 w kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	7,17%	9,82%	x	10,10%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,88%	11,51%	x	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,79%	13,12%	x	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,10%	14,77%	x	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,62%	16,42%	x	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,94%	15,15%	x	9,73%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,29%	13,87%	x	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,87%	12,51%	x	13,52%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,02%	11,24%	x	13,91%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,95%	9,82%	x	13,87%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,32%	8,37%	x	13,40%	13,40%	13,40%	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										

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	91	w tym:			w tym:			w tym:				
		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	środkii 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	środkii określone 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 ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2024	0,00	0,00	0,00	626 790,00	626 790,00	626 790,00	921	921,11	931	931,11	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 079 646,00	3 079 646,00	3 079 646,00	3 079 646,00	3 079 646,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	w tym:		10.7.2	10.7.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:				10.7.2.1	10.7.3	10.7.3.1				
			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x									
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrós(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	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
2036	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie 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 wyliczeniu 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 dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały LXVIII/383/2024
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 stycznia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 019 136,00	16 955 000,00	12 145 000,00	3 175 000,00	3 275 000,00	3 275 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 014 550,00	16 955 000,00	12 145 000,00	3 175 000,00	3 275 000,00	3 275 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 973 675,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 175 000,00	3 275 000,00	3 275 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 973 675,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 175 000,00	3 275 000,00	3 275 000,00
1.1.2.1	Kompleksowa poprawa infrastruktury przedшкоlniej na terenie Miasta i Gminy Wąchock - Poprawa warunków nauki i zaplecza sportowego	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2024	737 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury rowerowej w Gminie Wąchockz uwzględnieniem zwiększania bezpieczeństwa ruchu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2025	2028	737 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				12 700 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 175 000,00	3 275 000,00	3 275 000,00
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				27 045 461,00	13 830 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	/Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej 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	2024	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	/Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wąchocku - dokumentacja projektowa - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2024	3 013 708,00	13 830 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	/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	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne doliny" - dokumentacja projektowa - Rozwój turystyki	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	/Budowa ściezek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2024	2 613 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	/Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock/- Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2024	11 129 700,00	6 105 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wąchock - Poprawa warunków nauki i zaplecza sportowego	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2024	2026	100 000,00	5 475 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 086 138,00
1.a	4 586,00
1.b	24 081 552,00
1.1	13 437 401,00
1.1.1	0,00
1.1.2	13 437 401,00
1.1.2.1	737 401,00
1.1.2.2	12 700 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 648 737,00
1.3.1	4 586,00
1.3.1.1	4 586,00
1.3.2	10 644 151,00
1.3.2.1	1 108,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.4	42 043,00
1.3.2.5	801 000,00
1.3.2.6	9 600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Andrzej Malinowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVII/383/2024
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 stycznia 2024 roku

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2024 – 2036

W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2024-2036 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody ogółem roku 2024 zwiększono o kwotę 31 624 zł. w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 31 624 zł., a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

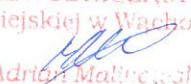
Plan wydatków roku 2024 ogółem zwiększono o kwotę 181 624 zł. w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 126 624 zł., plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 55 000 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt roku 2024 zwiększył się o kwotę 150 000 zł. i zostanie sfinansowany przychodami z tzw. „wolnych środków”.

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Gminie Wąchock z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu” na lata 2025-2028. Łączne nakłady finansowe 12 700 000 zł. Limit w latach 2025 –2027 po 3 125 000 zł., limit 2027 roku 3 175 000 zł., limit 2028 roku 3 275 000 zł. Wniosek złożony w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Wkład własny do zadania 395 354 zł., dofinansowanie – 12 304 646 zł.

Uaktualniono również limity zobowiązań na przedsięwzięciach.

Stosowne zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika nr 1 – uaktualniono pozycje składowe dochodów i wydatków oraz przychodów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

