

UCHWAŁA NR LXIX/399/2024
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 marca 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

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

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 01.03.2024r. 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	Docho- dy ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
2024	39 087 908,00	34 941 118,00	6 377 437,00	458 571,00	13 165 802,00	8 659 500,00	6 279 808,00	3 620 239,00	4 146 790,00	70 000,00	4 076 790,00	
2025	45 594 855,00	32 799 855,00	6 536 873,00	500 000,00	12 405 549,00	6 226 922,00	7 130 511,00	4 163 275,00	12 795 000,00	700 000,00	9 020 000,00	
2026	46 442 137,00	34 347 137,00	6 700 295,00	500 000,00	12 777 715,00	6 258 057,00	8 111 070,00	4 787 766,00	12 095 000,00	0,00	9 020 000,00	
2027	38 409 818,00	35 334 818,00	6 867 802,00	500 000,00	13 161 046,00	6 289 347,00	8 516 623,00	5 027 154,00	3 075 000,00	0,00	0,00	
2028	39 438 268,00	36 358 622,00	7 039 497,00	500 000,00	13 555 877,00	6 320 794,00	8 942 454,00	5 278 512,00	3 079 646,00	0,00	0,00	
2029	37 420 012,00	37 420 012,00	7 215 484,00	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	7 395 871,00	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	7 395 871,00	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	7 395 871,00	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	7 395 871,00	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	7 395 871,00	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	7 395 871,00	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	7 395 871,00	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 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 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 wyonywania budżetu jednostki wykonującej.

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

lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	Wydatki 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	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
								2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3
2024		42 537 103,57	36 661 994,57	18 126 559,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 109,00	5 875 109,00	1 430 000,00
2025		49 456 809,00	32 183 202,00	16 816 185,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 273 607,00	17 273 607,00	2 250 000,00
2026		45 492 137,00	32 505 034,00	16 900 266,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 103,00	12 987 103,00	0,00
2027		37 349 818,00	32 830 084,00	16 984 767,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 734,00	4 519 734,00	0,00
2028		38 139 737,00	33 158 385,00	17 069 691,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	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	0,00	660 000,00	0,00	0,00	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	0,00	582 000,00	0,00	0,00	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	0,00	510 000,00	0,00	0,00	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	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 768,00	2 755 768,00	0,00
2033		37 304 379,00	34 849 796,00	17 500 721,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	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	17 988 225,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	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	0,00	187 000,00	0,00	0,00	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	17 764 847,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 656,00	981 656,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2024	-3 449 195,57	0,00	4 319 195,57	1 616 708,00	1 196 708,00	126 773,65	421	126 773,65	2 575 713,92	4,31	2 125 713,92		
2025	-3 861 954,00	0,00	4 444 650,00	4 444 650,00	3 861 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

5) Ilnie przeznaczona nadwyżka 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	w tym:		4.5	w tym:		5.1.1	w tym:		5.1.1.1		z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			4.5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	na pokrycie deficytu budżetu x					Rozchody budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	582 696,00	0,00	0,00	0,00	582 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 531,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 633 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przydatujących na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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										
		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									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
Łp	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	9 821 253,00	0,00	-1 720 876,57	9 811,00													
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 683 207,00	0,00	6 16 653,00	6 16 653,00													
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 733 207,00	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	4 357 398,00	4 357 398,00													
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	1 633 081,00	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													

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 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		
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	6,05%	-3,81%	14,78%	16,94%	TAK	TAK	
2025	4,90%	5,03%	12,21%	14,37%	TAK	TAK	
2026	6,64%	9,82%	9,92%	12,10%	TAK	TAK	
2027	6,53%	11,51%	9,21%	11,39%	TAK	TAK	
2028	6,79%	13,12%	8,37%	10,55%	TAK	TAK	
2029	6,10%	14,77%	7,30%	9,48%	TAK	TAK	
2030	5,62%	16,42%	6,50%	8,68%	TAK	TAK	
2031	3,94%	15,15%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	
2032	5,29%	13,87%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	
2033	4,87%	12,51%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	
2034	5,02%	11,24%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	
2035	5,95%	9,82%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	
2036	5,32%	8,37%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	

Usiалona 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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	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 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 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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
2024	0,00	0,00	626 790,00	626 790,00	626 790,00	626 790,00	626 790,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
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
2035	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspomnianego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	Wydanki majątkowe		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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	
2024	737 401,00	737 401,00	626 790,00	3 755 695,00	4 586,00	3 751 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 125 000,00	3 125 000,00	3 075 000,00	16 955 000,00	0,00	16 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 125 000,00	3 125 000,00	3 075 000,00	12 145 000,00	0,00	12 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 175 000,00	3 175 000,00	3 075 000,00	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 275 000,00	3 275 000,00	3 079 646,00	3 275 000,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2035	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:		10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
						10.7.1	10.7.2.1					
2024	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	582 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 288 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	288 318,00	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	
2036	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 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 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. 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 wykluczeniu 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 zarządnictwo oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonej do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
M.Ł.
mgr Adrian Malinowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

MIĘDZA MIEJSCA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

Załącznik Nr 2
do Uchwały LXIX/399/2024
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 marca 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	3 755 695,00	16 955 000,00	12 145 000,00	3 175 000,00	3 275 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 014 550,00	3 751 109,00	16 955 000,00	12 145 000,00	3 175 000,00	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	737 401,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 175 000,00	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	737 401,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 175 000,00	3 275 000,00
1.1.2.1	Kompleksowa poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Wąchock - Poprawa warunków nauki i zaplecza sportowego	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2024	1 273 675,00	737 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury rowerowej w Gminie Wąchock uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2025	2028	12 700 000,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 175 000,00	3 275 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				27 045 461,00	3 018 294,00	13 830 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oprowadzanie Szlakiem 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	2024	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 040 875,00	3 013 708,00	13 830 000,00	9 020 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	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	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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	200 000,00	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	2 613 708,00	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	2026	11 129 700,00	0,00	6 105 000,00	4 995 000,00	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	9 600 000,00	100 000,00	5 475 000,00	4 025 000,00	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 Adam Malinowski

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 1 601 915 zł. w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 601 915 zł., a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Plan wydatków roku 2024 ogółem zwiększono o kwotę 1 652 017,92 zł. w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1 631 017,92 zł., plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 21 000 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt roku 2024 zwiększył się o kwotę 50 102,92 zł. i zostanie sfinansowany przychodami z tzw. „wolnych środków”.

Przychody zwiększyły się kwotą 500 102,92 zł. oraz rozchody o kwotę 450 000 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2025r. – 200 000 zł., 2026r. – 150 000 zł., 2027r. – 100 000 zł.)

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wprowadzono zmian.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski