

UCHWAŁA NR IV/16/2024
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 26 czerwca 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

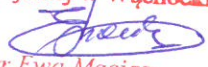
Objaśnienia zmian wartości w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

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

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/16/2024
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 26.06.2024r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							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	
	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	38 916 128,05	35 669 388,05	6 377 437,00	458 571,00	13 303 302,00	9 219 620,05	6 310 458,00	3 620 239,00	3 246 740,00	70 000,00	3 096 790,00	
2025	46 574 855,00	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	13 775 000,00	700 000,00	10 000 000,00	
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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	
									wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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	42 365 323,62	37 273 264,62	18 210 670,60	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 092 059,00	5 092 059,00	502 000,00		
2025	50 436 809,00	32 183 202,00	16 816 185,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	18 253 607,00	18 253 607,00	3 250 000,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	17 764 547,00	0,00	0,00	75 000,00	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, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		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	
Lp	3													
2024	-3 449 195,57		0,00	4 319 195,57	1 616 708,00	1 196 708,00	126 773,65	126 773,65	126 773,65	0,00	0,00	2 575 713,92	2 125 713,92	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	582 696,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 531,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 138,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 457,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 081,00	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 zrównaważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licząca kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 253,00	0,00	-1 603 876,57	1 098 611,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 683 207,00	0,00	616 653,00	616 653,00
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	4 357 399,00	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	1 633 081,00	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. Skutki finansowe wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 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				
2024	6,01%	-3,34%	-3,08%	14,78%	16,94%	TAK	TAK
2025	4,90%	5,03%	x	12,28%	14,44%	TAK	TAK
2026	6,64%	9,82%	x	9,98%	12,16%	TAK	TAK
2027	6,53%	11,51%	x	9,28%	11,46%	TAK	TAK
2028	6,79%	13,12%	x	8,44%	10,62%	TAK	TAK
2029	6,10%	14,77%	x	7,37%	9,55%	TAK	TAK
2030	5,62%	16,42%	x	6,57%	8,75%	TAK	TAK
2031	3,94%	15,15%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2032	5,29%	13,87%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2033	4,87%	12,51%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2034	5,02%	11,24%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2035	5,95%	9,82%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2036	5,32%	8,37%	x	13,40%	13,40%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	0,00	0,00	626 790,00	626 790,00	626 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	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	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	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		10.1.1	10.1.2					
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	4 135 645,00	54 586,00	4 081 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 125 000,00	3 125 000,00	3 075 000,00	18 070 000,00	115 000,00	17 955 000,00	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
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
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
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
2035	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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					
Lp									
2024	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	582 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	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
2029	1 225 000,00	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
2031	615 000,00	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
2033	280 000,00	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
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

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 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 wyłączeniu 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.

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)				42 514 086,00	18 070 000,00	12 145 000,00	3 175 000,00	3 275 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				169 586,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 344 500,00	17 955 000,00	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	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	
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	
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	737 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury rowerowej w Gminie Wąchocku uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2025	2028	737 401,00	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 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	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				28 540 411,00	14 945 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	- wydatki majątkowe				169 586,00	115 000,00	0,00	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
1.3.1.2	"Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Wąchock" - Spełnienie ustawowego obowiązku uchwalenia planu ogólnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2024	2025	165 000,00	50 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 370 825,00	14 830 000,00	9 020 000,00	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	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 ściezek 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	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 501 138,00
1.a	169 586,00
1.b	25 331 552,00
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	12 063 737,00
1.3.1	169 586,00
1.3.1.1	4 586,00
1.3.1.2	165 000,00
1.3.2	11 894 151,00
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

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Remont elewacji oraz dachu tzw. bramki - obiektu będącego częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku - Odbudowa zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Rzecznej w Parszowie - etap I wraz z dokumentacją projektową - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU	2023	2024	329 950,00	329 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	9 600 000,00
1.3.2.7	1 000 000,00
1.3.2.8	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku



mgr Ewa Maciąg

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 zmniejszono o kwotę 618 260 zł. w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 281 790 zł., a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 900 050 zł. Plan wydatków roku 2024 ogółem zmniejszono o kwotę 618 260 zł. w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 216 790 zł., plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 835 050 zł.

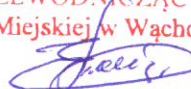
Po dokonanych zmianach deficyt roku 2024, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadza się zadanie wieloletnie bieżące pn. "Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Wąchock". Łączne nakłady finansowe 165 000 zł., limit roku 2024 – 50 000 zł., limit roku 2025 – 115 000 zł., limit zobowiązań 165 000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2025,

- przenosi się dotację celową w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami pn. "Remont elewacji oraz dachu tzw. Bramki obiektu będącego częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku" z roku 2024 na 2025 rok. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Łączna wartość zadania 1 000 000 zł. w tym wkład własny 20 000 zł., wartość dofinansowania 980 000 zł.,

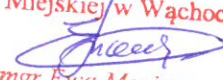
- wprowadza się zadanie „Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Rzeczna w Parszowie - etap I wraz z dokumentacją projektową”. Łączne nakłady finansowe 329 950 zł., limit roku 2024 – 329 950 zł., limit zobowiązań 250 000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2025. Stosowne zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika nr 1 – uaktualniono pozycje składowe dochodów i wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

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 30.05.2024r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg