



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/151/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032 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.

SKARBNIK GMINY
B. Franczyk
mgr Beata Franczyk

RADCA PRAWNY
Ewa Janczyk
KL-K-580

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021-2032 wynika ze zmiany m. in. dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2021, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 28.05.2021 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:							w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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:	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
2021	29 498 444,26		29 296 829,26	5 562 613,00	100 000,00	8 812 464,00	10 040 295,26	4 781 457,00	2 825 140,00	201 615,00
2022	29 380 195,00		29 330 195,00	5 701 678,00	70 000,00	8 917 486,00	9 883 758,00	4 757 273,00	2 840 397,00	157 000,00
2023	29 975 721,00		29 975 721,00	5 844 220,00	70 000,00	9 140 423,00	9 925 941,00	4 995 137,00	2 982 417,00	50 000,00
2024	30 649 725,00		30 649 725,00	5 990 326,00	70 000,00	9 368 934,00	9 975 571,00	5 244 894,00	3 131 538,00	0,00
2025	31 345 829,00		31 345 829,00	6 140 084,00	70 000,00	9 603 157,00	10 025 449,00	5 507 139,00	3 288 115,00	0,00
2026	32 064 894,00		32 064 894,00	6 293 586,00	70 000,00	9 843 236,00	10 075 576,00	5 782 496,00	3 452 521,00	0,00
2027	32 807 818,00		32 807 818,00	6 450 926,00	70 000,00	10 085 317,00	10 125 954,00	6 071 621,00	3 625 147,00	0,00
2028	33 575 535,00		33 575 535,00	6 612 199,00	70 000,00	10 341 550,00	10 176 584,00	6 375 202,00	3 806 404,00	0,00
2029	34 369 022,00		34 369 022,00	6 777 504,00	70 000,00	10 600 089,00	10 227 467,00	6 693 962,00	3 996 724,00	0,00
2030	35 189 297,00		35 189 297,00	6 945 942,00	70 000,00	10 865 091,00	10 278 604,00	7 028 660,00	4 196 560,00	0,00
2031	36 037 424,00		36 037 424,00	7 120 616,00	70 000,00	11 136 718,00	10 329 997,00	7 380 093,00	4 406 388,00	0,00
2032	36 914 511,00		36 914 511,00	7 298 631,00	70 000,00	11 415 136,00	10 381 647,00	7 749 097,00	4 626 707,00	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 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Lp						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	
2021	31 038 444,26	28 229 833,26	11 518 928,31	0,00	0,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	2 808 611,00	2 796 611,00	12 000,00	
2022	30 160 195,00	27 487 186,00	11 443 821,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 673 009,00	2 673 009,00	450 000,00	
2023	29 152 403,00	27 758 586,00	11 550 987,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 817,00	1 393 817,00	0,00	
2024	29 369 725,00	28 039 972,00	11 666 497,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 329 753,00	1 329 753,00	0,00	
2025	30 140 224,00	28 324 172,00	11 783 162,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 816 052,00	1 816 052,00	75 000,00	
2026	30 979 894,00	28 611 214,00	11 900 994,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 368 680,00	2 368 680,00	75 000,00	
2027	31 662 818,00	28 901 126,00	12 020 004,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 761 692,00	2 761 692,00	0,00	
2028	32 332 004,00	29 193 937,00	12 140 204,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 138 067,00	3 138 067,00	0,00	
2029	33 629 022,00	29 489 676,00	12 261 606,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 139 346,00	4 139 346,00	0,00	
2030	34 459 297,00	29 788 373,00	12 384 222,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 924,00	4 670 924,00	0,00	
2031	35 572 424,00	30 090 057,00	12 508 064,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 482 367,00	5 482 367,00	0,00	
2032	36 344 511,00	30 394 758,00	12 633 145,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 949 753,00	5 949 753,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	-1 540 000,00	0,00	2 330 000,00	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 530 000,00	1 340 000,00		
2022	-780 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	780 000,00	0,00	0,00		
2023	823 318,00	823 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 205 605,00	1 205 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 243 531,00	1 243 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wyjaśnieniach 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:				Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych splaty zobowiązań ^x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	823 318,00	823 318,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 605,00	1 205 605,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 531,00	1 243 531,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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 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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107 454,00	0,00	1 066 996,00	2 796 996,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 287 454,00	0,00	1 843 009,00	3 443 009,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 464 136,00	0,00	2 217 135,00	2 217 135,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 184 136,00	0,00	2 609 753,00	2 609 753,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 978 531,00	0,00	3 021 657,00	3 021 657,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 893 531,00	0,00	3 453 680,00	3 453 680,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 748 531,00	0,00	3 906 692,00	3 906 692,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	4 381 598,00	4 381 598,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	4 879 346,00	4 879 346,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	5 400 924,00	5 400 924,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	5 947 367,00	5 947 367,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 753,00	6 519 753,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	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		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		8.4.1		
2021	6,27%	7,70%	8,52%	14,13%	17,06%	TAK	TAK		
2022	6,38%	11,64%	11,89%	10,88%	13,81%	TAK	TAK		
2023	5,85%	12,80%	12,80%	9,83%	12,76%	TAK	TAK		
2024	7,74%	14,17%	14,17%	11,07%	11,07%	TAK	TAK		
2025	6,92%	15,44%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK		
2026	5,93%	16,71%	x	12,19%	13,41%	TAK	TAK		
2027	5,84%	18,02%	x	12,47%	13,69%	TAK	TAK		
2028	5,87%	19,28%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK		
2029	3,44%	20,58%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK		
2030	3,13%	21,88%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK		
2031	1,91%	23,23%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK		
2032	2,19%	24,61%	x	19,31%	19,31%	TAK	TAK		

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:		
	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	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	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Łp	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
2021	0,00	0,00	0,00	2 335 372,00	25 372,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 461 057,00	11 057,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wypłacona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:							
						w tym:							
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2021	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	823 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 205 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 238 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	270 000,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30.06.2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 785 058,66	2 335 372,00	2 461 057,00	0,00	0,00	750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				36 429,00	25 372,00	11 057,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 748 629,66	2 310 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				6 785 058,66	2 335 372,00	2 461 057,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 429,00	25 372,00	11 057,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	/Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2022	6 429,00	2 572,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	/Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2022	30 000,00	22 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 748 629,66	2 310 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.1	/Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew.655 w Marcinkowie - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2021	239 182,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	/Budowa ul. Słonecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2021	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	/Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1320/19 w Wielkiej Wsi - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	/Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ul. Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową istniejących budynków magazynowych - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	/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	2021	287 649,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	/Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierny - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2022	786 864,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	/Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	750 000,00	6 271 829,00
1.a	0,00	36 429,00
1.b	750 000,00	6 235 400,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	750 000,00	6 271 829,00
1.3.1	0,00	36 429,00
1.3.1.1	0,00	6 429,00
1.3.1.2	0,00	30 000,00
1.3.2	750 000,00	6 235 400,00
1.3.2.1	0,00	235 000,00
1.3.2.2	0,00	325 400,00
1.3.2.3	0,00	170 000,00
1.3.2.4	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	185 000,00
1.3.2.6	0,00	450 000,00
1.3.2.7	750 000,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	/Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2018	2021	384 934,66	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0.00	370 000,00

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wąchock na lata 2021 – 2032**

W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wąchock na lata 2021-2032 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody bieżące roku 2021 zwiększono ogółem o kwotę 141.198,00 zł.

Plan wydatków roku 2021 ogółem zwiększono o kwotę 241.198,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 141.198,00 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - „Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole – 100.000,00 zł. (zadanie roczne). Zmniejszono wydatki na odsetki od kredytów bankowych o kwotę 60.000,00 zł. z uwagi na wcześniejsze spłaty i niski wskaźnik WIBOR 1M. Deficyt zwiększono o kwotę 100.000,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tzw. „wolnych środków”.

Stosowne zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika Nr 1 - uaktualniono pozycje składowe dochodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz kwoty deficytu i przychodów.

Po analizie wykonania wydatków za rok 2020 dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej w zadaniach:

- Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1320/19 w Wielkiej Wsi – łączne nakłady 170.000,00 zł., limit 2021 – 170.000,00 zł., limit zobowiązań -170.000,00 zł.,
 - Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku – łączne nakłady 287.649,00 zł., limit 2021 – 185.000,00 zł., limit zobowiązań -185.000,00 zł.,
 - Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock – Siekierno – Leśna- wykonanie chodnika w pasie drogowym – łączne nakłady 786.864,00 zł., limit 2022 – 450.000,00 zł., limit zobowiązań - 450.000,00 zł.,
- Pozostałe przedsięwzięcia bez zmian.