



Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm) 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 ze zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX/221/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034 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
[Signature]
mgr Andrzej Franczyk

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034 wynika ze zmiany m. in. dochodów i wydatków w budżecie gminy roku 2022, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 01.06.2022 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.



| Lp | Docho | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|
| | | Docho | z tego: | | | | | | | Docho | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| 2022 | 29 408 611,54 | 27 734 432,54 | 4 931 829,00 | 384 750,00 | 9 231 519,00 | 7 989 942,54 | 5 196 392,00 | 3 089 830,00 | 1 674 179,00 | 70 000,00 | 1 604 179,00 | | |
| 2023 | 28 588 275,00 | 27 328 275,00 | 5 055 125,00 | 384 750,00 | 9 287 887,00 | 6 691 440,00 | 5 909 073,00 | 3 306 118,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | | |
| 2024 | 28 081 883,00 | 28 081 883,00 | 5 181 503,00 | 384 750,00 | 9 520 084,00 | 6 724 897,00 | 6 270 649,00 | 3 537 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 28 867 330,00 | 28 867 330,00 | 5 311 041,00 | 384 750,00 | 9 758 086,00 | 6 758 521,00 | 6 654 932,00 | 3 785 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 29 686 301,00 | 29 686 301,00 | 5 443 817,00 | 384 750,00 | 10 002 038,00 | 6 792 314,00 | 7 063 382,00 | 4 050 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 30 540 581,00 | 30 540 581,00 | 5 579 912,00 | 384 750,00 | 10 252 089,00 | 6 826 276,00 | 7 457 554,00 | 4 333 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 31 432 062,00 | 31 432 062,00 | 5 719 410,00 | 384 750,00 | 10 508 391,00 | 6 860 407,00 | 7 959 104,00 | 4 637 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 32 362 754,00 | 32 362 754,00 | 5 862 395,00 | 384 750,00 | 10 771 101,00 | 6 894 709,00 | 8 449 799,00 | 4 961 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 33 334 787,00 | 33 334 787,00 | 6 008 955,00 | 384 750,00 | 11 040 379,00 | 6 929 183,00 | 8 971 520,00 | 5 308 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 34 350 420,00 | 34 350 420,00 | 6 159 179,00 | 384 750,00 | 11 316 388,00 | 6 963 829,00 | 9 526 274,00 | 5 680 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 35 412 052,00 | 35 412 052,00 | 6 313 158,00 | 384 750,00 | 11 592 298,00 | 6 998 648,00 | 10 116 198,00 | 6 078 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 36 522 229,00 | 36 522 229,00 | 6 470 987,00 | 384 750,00 | 11 889 260,00 | 7 033 641,00 | 10 743 571,00 | 6 503 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 37 683 655,00 | 37 683 655,00 | 6 632 762,00 | 384 750,00 | 12 186 512,00 | 7 068 809,00 | 11 410 822,00 | 6 958 887,00 | 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 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 | Wydatki ogółem ^x | w tym: | | | | | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe ^x | | |
| 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 |
| 2022 | 36 538 197,60 | 27 903 343,60 | 12 711 561,05 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 634 854,00 | 8 634 854,00 | 281 901,00 |
| 2023 | 28 084 957,00 | 26 413 545,00 | 12 562 070,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 412,00 | 1 671 412,00 | 0,00 |
| 2024 | 27 661 883,00 | 26 677 680,00 | 12 687 691,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 203,00 | 984 203,00 | 0,00 |
| 2025 | 28 084 634,00 | 26 944 457,00 | 12 814 568,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 177,00 | 1 140 177,00 | 750 000,00 |
| 2026 | 28 596 301,00 | 27 213 902,00 | 12 942 714,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 399,00 | 1 382 399,00 | 750 000,00 |
| 2027 | 29 390 581,00 | 27 486 041,00 | 13 072 141,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 540,00 | 1 904 540,00 | 0,00 |
| 2028 | 30 143 531,00 | 27 760 901,00 | 13 202 862,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 630,00 | 2 382 630,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 137 754,00 | 28 038 510,00 | 13 334 891,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099 244,00 | 3 099 244,00 | 0,00 |
| 2030 | 32 119 787,00 | 28 318 895,00 | 13 468 240,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 892,00 | 3 800 892,00 | 0,00 |
| 2031 | 33 245 420,00 | 28 602 084,00 | 13 602 922,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 643 336,00 | 4 643 336,00 | 0,00 |
| 2032 | 34 302 052,00 | 28 888 105,00 | 13 738 951,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413 947,00 | 5 413 947,00 | 0,00 |
| 2033 | 35 882 229,00 | 29 176 986,00 | 13 876 341,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 705 243,00 | 6 705 243,00 | 0,00 |
| 2034 | 37 028 655,00 | 29 468 756,00 | 14 015 104,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 559 899,00 | 7 559 899,00 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | 3.1 | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2022 | -7 129 586,06 | 0,00 | 7 629 586,06 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 3 017 224,06 | 3 017 224,06 | 2 112 362,00 | 2 112 362,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2023 | 503 318,00 | 503 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2024 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2025 | 782 696,00 | 782 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2026 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2027 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2028 | 1 288 531,00 | 1 288 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2029 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2030 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2031 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2032 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2033 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2034 | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |

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 | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | z tego: | | |
|------------------|---------|--------|-------|------|-------|--------------|--|---|---------|-------------------------------|--|---|--|---|---------|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.4.1 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 4.5.1 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 318,00 | 503 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 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 | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 531,00 | 1 288 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2030 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2031 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2032 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2033 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2034 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 655 000,00 | 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 zównoważenia 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 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 | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 184 545,00 | 0,00 | -168 911,06 | 4 960 675,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 681 227,00 | 0,00 | 914 730,00 | 914 730,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 261 227,00 | 0,00 | 1 404 203,00 | 1 404 203,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 478 531,00 | 0,00 | 1 922 873,00 | 1 922 873,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 388 531,00 | 0,00 | 2 472 399,00 | 2 472 399,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 238 531,00 | 0,00 | 3 054 540,00 | 3 054 540,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 3 671 161,00 | 3 671 161,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 725 000,00 | 0,00 | 4 324 244,00 | 4 324 244,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 0,00 | 5 015 892,00 | 5 015 892,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 405 000,00 | 0,00 | 5 748 336,00 | 5 748 336,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 6 523 947,00 | 6 523 947,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 7 345 243,00 | 7 345 243,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 214 899,00 | 8 214 899,00 | | |

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 | 8.2 | | 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 plan 3 kwartałów 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 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 4,96% | 1,58% | 1,93% | 15,14% | 17,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,33% | 6,32% | 6,32% | 12,93% | 15,25% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,65% | 8,26% | 8,26% | 11,31% | 13,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,99% | 10,14% | x | 10,43% | 12,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,03% | 12,07% | x | 8,99% | 11,30% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,90% | 13,93% | x | 8,60% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,10% | 15,80% | x | 8,11% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,50% | 17,67% | x | 9,73% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,11% | 19,51% | x | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,35% | 21,30% | x | 13,91% | 13,91% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,12% | 23,18% | x | 15,77% | 15,77% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,32% | 25,05% | x | 17,64% | 17,64% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,20% | 26,89% | x | 19,49% | 19,49% | TAK | TAK |
| Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | 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 | 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 | Dotychczasowe 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 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2022 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 182 970,00 | 182 970,00 | 182 970,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | |
| 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 | |
| 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 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 20 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 804 504,00 | 7 754 511,32 | 1 264 586,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 34 586,00 | 11 117,32 | 4 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 769 918,00 | 7 743 394,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 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 | | | | 10 804 504,00 | 7 754 511,32 | 1 264 586,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 34 586,00 | 11 117,32 | 4 586,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | /Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 11 117,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | /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 | 2023 | 4 586,00 | 0,00 | 4 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 769 918,00 | 7 743 394,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.1 | /Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul.Kolejowa) z drogą nr 0573 T (ul.Sw. Rocha) w miejscowości Wąchock - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | /Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec - Wąchock - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 81 901,00 | 81 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | /Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T "Wielka Wieś-Osiedle" w miejscowości Wielka Wieś - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 412 000,00 | 410 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | /Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdnego na działce 467 i 482 w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2019 | 2022 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | /Budowa (przebudowa) drogi do Lipa na działkach o nr ew.112/5,112/4,112/2, 112/1,10/3, 400 w Ratajach - Poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | /Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach - Poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 6 172 893,32 |
| 1.a | 15 703,32 |
| 1.b | 6 157 190,00 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 6 172 893,32 |
| 1.3.1 | 15 703,32 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 11 117,32 |
| 1.3.1.3 | 4 586,00 |
| 1.3.2 | 6 157 190,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 23 965,00 |
| 1.3.2.4 | 505 400,00 |
| 1.3.2.5 | 40 000,00 |
| 1.3.2.6 | 20 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | /Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2023 | 2 800 000,00 | 1 506 913,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | /Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole - Edukacja szkolna | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 486 937,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | /Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbórką istniejących budynków gospodarczych - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2020 | 2022 | 4 278 100,00 | 4 188 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | /Wykonanie oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Cielierówka - Podlaski i Wielka Wieś przez wieś - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2021 | 2022 | 74 674,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | /Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ew.504/2, 491/2 w Marcinkowie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2020 | 2022 | 108 657,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | /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 | 2022 | 287 649,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | /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 | 750 000,00 | 750 000,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 2 766 913,00 |
| 1.3.2.8 | 460 000,00 |
| 1.3.2.9 | 485 912,00 |
| 1.3.2.10 | 70 000,00 |
| 1.3.2.11 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | 185 000,00 |
| 1.3.2.13 | 1 500 000,00 |

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wąchock na lata 2022 – 2034**

W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany dostosowujące Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2022-2034 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody ogółem roku 2022 zwiększono o kwotę 317 539,68 zł. Plan wydatków roku 2022 ogółem zwiększono o kwotę 617 539,68 zł. w tym plan wydatków bieżących zwiększa się 443 826,68 zł., plan wydatków majątkowych o kwotę 173 713,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody i deficyt budżetu zwiększono o kwotę 300 000 zł. i zostanie sfinansowany z wolnych środków.

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

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T „Wielka Wieś – Osiedle” w miejscowości Wielka Wieś zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 13 800 zł. Limit wydatków w 2022r. - 410 800 zł. Łączne nakłady finansowe 412 000 zł. Limit zobowiązań – 23 965 zł.
- „Budowa drogi wewnętrznej – ciągu pieszo – jezdni na działce 467 i 482 w Wąchocku” zwiększa się limit wydatków na rok 2022r. o kwotę 30 000 zł. Limit wydatków w 2022r. – 530 000 zł. Łączne nakłady finansowe – 530 000 zł. Limit zobowiązań – 505 400 zł.
- „Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 112/1, 10/3, 400 w Ratajach” zwiększa się limit wydatków w 2022r. o kwotę 5 000 zł. Limit wydatków w 2022r. – 40 000 zł. Łączne nakłady finansowe 40 000 zł., Limit zobowiązań – 40 000 zł.
- „Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach” zwiększa się limit wydatków w 2022r. o kwotę 5 000 zł. Limit wydatków roku 2022r – 20 000 zł. Łączne nakłady finansowe 20 000 zł. Limit zobowiązań – 20 000 zł.
- „Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock” zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę 46 913 zł. Limit wydatków w 2022 roku – 1 506 913 zł. Łączne nakłady finansowe 2 800 000 zł. Limit zobowiązań – 2 766 913 zł.
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego chodnika przy DK42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka – Podławki i Wielka Wieś przez wieś” Łączne nakłady finansowe 74 674 zł.

Zmiany związane są z wydatkowaniem środków na w/w zadaniach w roku 2021r. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole” o kwotę 73 000 zł. w związku z otwarciem ofert na kolejne postępowanie przetargowe. Limit wydatków roku 2022 – 460 000 zł. Łączne nakłady finansowe – 486 937 zł. Limit zobowiązań – 460 000 zł.