

ZARZĄDZENIE NR 155./2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt przedkłada się Radzie Miejskiej w Wąchocku oraz w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samel

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Franczyk

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia..... roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2023-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała 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 (z późn. zm.).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

(gdy WPF będzie uchwalony do 31 grudnia 2022 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(gdy WPF będzie uchwalony po 1 stycznia 2023 roku)

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	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)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	
2023	27 740 636,00	26 390 636,00	4 503 591,00	512 458,00	10 347 563,00	5 000 261,00	6 026 763,00	3 095 432,00		1 350 000,00	90 000,00	1 260 000,00	
2024	39 631 548,00	27 661 548,00	4 616 181,00	550 000,00	10 657 990,00	5 025 262,00	6 832 115,00	3 714 518,00		11 950 000,00	700 000,00	11 250 000,00	
2025	28 961 673,00	28 961 673,00	4 731 586,00	550 000,00	10 977 730,00	5 050 388,00	7 651 969,00	4 160 260,00		0,00	0,00	0,00	
2026	30 108 363,00	30 108 363,00	4 849 876,00	550 000,00	11 307 062,00	5 075 640,00	8 325 785,00	4 659 491,00		0,00	0,00	0,00	
2027	31 336 654,00	31 336 654,00	4 971 123,00	550 000,00	11 646 274,00	5 101 018,00	9 068 239,00	5 218 630,00		0,00	0,00	0,00	
2028	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00		0,00	0,00	0,00	
2029	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00		0,00	0,00	0,00	
2030	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00		0,00	0,00	0,00	
2031	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00		0,00	0,00	0,00	
2032	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00		0,00	0,00	0,00	
2033	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00		0,00	0,00	0,00	
2034	32 654 541,00	32 654 541,00	5 095 401,00	550 000,00	11 995 662,00	5 126 523,00	9 886 955,00	5 844 866,00		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 (Oz. U. z 2019 r. poz. 868, 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	2.1	2.1.1	2.1.2	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:				
							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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
	2												
	2023	30 890 636,00	27 520 389,00	13 929 549,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 2	2.2.1	2.2.1.1
	2024	40 177 239,00	27 257 991,00	13 999 197,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 247,00	3 370 247,00	235 500,00
	2025	28 178 977,00	27 394 281,00	14 069 193,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	12 919 248,00	12 919 248,00	0,00
	2026	29 018 363,00	27 668 224,00	14 139 539,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	784 696,00	784 696,00	0,00
	2027	30 186 654,00	27 944 906,00	14 210 237,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 139,00	1 350 139,00	0,00
	2028	31 366 010,00	28 224 355,00	14 281 288,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241 748,00	2 241 748,00	0,00
	2029	31 429 541,00	28 506 599,00	14 352 934,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 141 655,00	3 141 655,00	0,00
	2030	31 439 541,00	28 791 665,00	14 424 457,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 922 942,00	2 922 942,00	0,00
	2031	32 049 541,00	29 079 582,00	14 496 579,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 647 876,00	2 647 876,00	0,00
	2032	31 544 541,00	29 370 378,00	14 569 062,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 969 959,00	2 969 959,00	0,00
	2033	31 284 541,00	29 664 082,00	14 641 907,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 174 163,00	2 174 163,00	0,00
	2034	31 263 850,00	29 960 723,00	14 715 117,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 459,00	1 620 459,00	0,00
											1 303 127,00	1 303 127,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-3 150 000,00	0,00	3 653 318,00	2 500 000,00	1 996 682,00	0,00	0,00	1 153 318,00	1 153 318,00		
2024	-545 691,00	0,00	965 691,00	965 691,00	545 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	782 696,00	782 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 288 531,00	1 288 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 390 691,00	1 390 691,00	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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	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
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	605 000,00	605 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 691,00	1 390 691,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^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
	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		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	5,72%	-1,92%	-1,49%			15,18%	16,55%	TAK	TAK		
2024	4,94%	4,96%	8,05%			12,44%	13,81%	TAK	TAK		
2025	5,82%	9,11%	x			11,54%	12,90%	TAK	TAK		
2026	6,43%	11,83%	x			9,43%	10,78%	TAK	TAK		
2027	6,29%	14,83%	x			9,01%	10,36%	TAK	TAK		
2028	6,42%	17,84%	x			8,65%	9,99%	TAK	TAK		
2029	6,12%	16,74%	x			8,25%	9,60%	TAK	TAK		
2030	6,01%	15,63%	x			10,48%	10,48%	TAK	TAK		
2031	3,72%	14,51%	x			12,99%	12,99%	TAK	TAK		
2032	5,49%	13,38%	x			14,36%	14,36%	TAK	TAK		
2033	6,07%	11,95%	x			14,97%	14,97%	TAK	TAK		
2034	5,71%	10,44%	x			14,98%	14,98%	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:		
	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	w tym:	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:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2023	0,00	0,00	0,00	3 317 308,00	30 711,00	3 286 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 840 078,00	0,00	12 840 078,00	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	0,00	
2026	0,00	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	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
			splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	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	
2023	503 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	782 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 283 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących. A także, zgodnie z zasadami rachunku budżetowego, w pozycji 10.11 należy wpisać kwoty wydatków bieżących, które nie zostały wycofane z budżetu.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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^{*}, pozycja oznaczona 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 487 924,00	3 317 308,00	12 840 078,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				69 586,00	30 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 418 338,00	3 286 597,00	12 840 078,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 487 924,00	3 317 308,00	12 840 078,00	0,00	0,00	0,00
					69 586,00	30 711,00	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 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	2023	4 586,00	4 586,00	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	2023	65 000,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 418 338,00	3 286 597,00	12 840 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	/Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdznego na działce 487 i 482 w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2019	2023	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	/Budowa (przebudowa) drogi do Lipia 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	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	/Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2021	2023	20 000,00	20 000,00	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	1 815 300,00	1 865 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	/Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napiecie 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	2023	178 657,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	/Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napiecie 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	2023	287 649,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 157 386,00
1.a	30 711,00
1.b	16 126 675,00
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	16 157 386,00
1.3.1	30 711,00
1.3.1.1	4 586,00
1.3.1.2	26 125,00
1.3.2	16 126 675,00
1.3.2.1	500 000,00
1.3.2.2	40 000,00
1.3.2.3	20 000,00
1.3.2.4	3 681 175,00
1.3.2.5	170 000,00
1.3.2.6	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	/Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock/ - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2024	11 100 000,00	75 797,00	10 974 203,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	/Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszego - rowerowego ul. Kamieniczki w Palszowie) - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2023	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	/Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock - dokumentacja projektowa - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2023	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	/Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny - Marcinków Dolny - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2018	2023	180 357,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	11 050 000,00
1.3.2.8	235 500,00
1.3.2.9	80 000,00
1.3.2.10	170 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023 – 2034

Uwagi ogólne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy przyjęto dochody i wydatki na 2023 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023 – 2034.

Dochody

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozostałe dochody ujęto na podstawie aktów prawnych, w tym ustalone w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracje podatkowe, akty prawa miejscowego, z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Na lata 2024-2034 dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Zakłada się wzrosty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o wskaźnik 2,5% rocznie oraz subwencji ogólnej o stały wskaźnik 3% rocznie. Wzrost podatków od nieruchomości oraz pozostałych podatków i opłat lokalnych o 20% w 2024r. w stosunku do 2023r., a od 2025r. o 12%, aż do roku 2028. Przyjęto również stały wskaźnik wzrostu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 0,5% w stosunku do roku poprzedniego. Od roku 2029 i kolejnych latach przyjmuje się stałe kwoty dochodów.

Jednocześnie zwiększony zostanie nacisk na windykację należności podatków i opłat.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na rok 2023 na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. gospodarki komunalnej natomiast w 2024 roku planuje sprzedaż budynku po Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Planuje się również dochody majątkowe w latach 2023-2024 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki

W roku 2023 wydatki bieżące ujęto w budżecie w wyniku szczegółowej analizy wykonania za lata ubiegłe oraz informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Planuje się, że wydatki bieżące wzrosną od 0,5 do 1%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w latach 2024 - 2034 wzrosną o stały wskaźnik 0,5%, uwzględniając wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków uzupełniających).

Wydatki majątkowe na rok 2023 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz na zadania roczne, wynikające np. z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się wydatki majątkowe związane m.in. z przebudową dróg gminnych, budową oświetlenia ulicznego, budową ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu, budową Centrum Administracyjnego w gminie oraz realizacją innych inwestycji rocznych, niezbędnych do utrzymania i poprawy stanu infrastruktury technicznej.

Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na budowę ciągu pieszo – rowerowego na ul. Kamieniczki w Parszowie - 235 500 zł.

Ustala się, że wydatki na zadania niewymienione w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023 – 2034, stanowią wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki (tj. dowóz uczniów, oświetlenie uliczne, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zimowe utrzymanie dróg, okresowe przeglądy i inne).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych do roku 2021 włącznie (warunki z umów kredytowych) i przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2023.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Przychody

Planuje się, że gmina osiągnie przychody w roku 2023 w kwocie 3 653 318 zł. w tym:

- 2 500 000 zł. kredyt bankowy (na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 996 682 zł. i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 503 318 zł.),
- 1 153 318 zł. wolne środki (określone w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p) - na pokrycie deficytu budżetu,

Na dzień 30.09.2022 gmina posiada wykonane środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp tzw. „wolne środki” w wysokości 5 515 607,89 zł. Przewidywane wykorzystanie w/w środków na dzień 31.12.2022r. wyniesie 1 722 362 zł. W związku z powyższym planuje się wykorzystanie tych środków w wysokości 1 153 318 zł. w roku 2023 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Planuje się, że gmina w roku 2024 zaciągnie kredyt w wysokości 965 691 zł. (w tym na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

Rozchody

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z zawartych umów oraz hipotetycznych rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2023 i 2024.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Planuje się, że w roku 2023 i 2024 wynik budżetu będzie ujemny, a od roku 2025 dodatni.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt w roku 2023 sfinansowany będzie przychodami z kredytów w wysokości 1 996 682 zł., oraz tzw. „wolnych środków” (określone w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p) w wysokości 1 153 318 zł.

Deficyt w roku 2024 sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z kredytu.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach następnych 2025-2034 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu w roku 2023 i 2024 będzie finansowana z kredytu.

W następnych latach spłat kredytów dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się w latach 2023 - 2034 pozytywnie.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 155/2022 z dnia 14.11.2022r.

Stosownie do art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2022 r. Dz. U. 1634 z późn.zm.) Burmistrz sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej, tj. w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy

SKARBNIK GMINY
Beata Franczyk
mgr Beata Franczyk

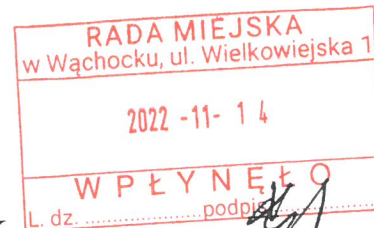
BURMISTRZ
Jarostaw Sameła
mgr Jarostaw Sameła

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
WĄCHOCK

ZARZĄDZENIE NR *156*/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia*14 listopada*..... 2022 r.



w sprawie **projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2023 rok**

Na podstawie art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze.zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustalam projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem przedkłada się Radzie Miejskiej w Wąchocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Franczyk