

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
2023 -01- 17	
W P Ł Y N Ę Ł O	podpis

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie **zmiany 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 2023 poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIV/300/2022 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034 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
mgr Beata Franczyk

RADA MIEJSKA
mgr Jarosław Samela

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2023-2034 wynika ze zmiany m. in. dochodów, wydatków przychodów w budżecie gminy roku 2023, wprowadzonych uchwałą Rady i zarządzeniami Burmistrza od dnia 01.01.2023 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały a także uaktualnieniem innych danych liczbowych w okresie objętym prognozą.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 17 stycznia 2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
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
									z podatku od nieruchomości				
2023		28 094 660,00	26 744 660,00	4 503 591,00	512 458,00	10 347 563,00	5 014 285,00	6 366 763,00	3 095 432,00		1 350 000,00	90 000,00	1 260 000,00
2024		39 631 548,00	27 681 548,00	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	11 645 274,00	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 (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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	4		4.1	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1
2023	-3 750 325,00	0,00	4 253 643,00	2 500 000,00	1 996 682,00	0,00	1 753 643,00	1 753 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-545 691,00	0,00	965 691,00	965 691,00	545 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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	
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		z tego:						
				w tym:						w tym:
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.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączonych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					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				
	kwota wyłączona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 227,00	0,00	-1 101 453,00	652 190,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 226 918,00	0,00	423 557,00	423 557,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 444 222,00	0,00	1 567 392,00	1 567 392,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 354 222,00	0,00	2 440 139,00	2 440 139,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 204 222,00	0,00	3 391 748,00	3 391 748,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 915 691,00	0,00	4 430 186,00	4 430 186,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 690 691,00	0,00	4 147 942,00	4 147 942,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 475 691,00	0,00	3 862 876,00	3 862 876,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 870 691,00	0,00	3 574 959,00	3 574 959,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 691,00	0,00	3 284 163,00	3 284 163,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 691,00	0,00	2 990 459,00	2 990 459,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 818,00	2 693 818,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o wydatki

b) 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 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 związków 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	8.4.1
2023	5,63%	-1,74%	-1,32%	15,18%	16,55%	TAK
2024	4,94%	4,96%	8,05%	12,47%	13,83%	TAK
2025	5,82%	9,11%	x	11,56%	12,93%	TAK
2026	6,43%	11,83%	x	9,46%	10,80%	TAK
2027	6,29%	14,83%	x	9,04%	10,38%	TAK
2028	6,42%	17,84%	x	8,68%	10,02%	TAK
2029	6,12%	16,74%	x	8,28%	9,62%	TAK
2030	6,01%	15,63%	x	10,51%	10,51%	TAK
2031	3,72%	14,51%	x	12,99%	12,99%	TAK
2032	5,49%	13,38%	x	14,36%	14,36%	TAK
2033	6,07%	11,95%	x	14,97%	14,97%	TAK
2034	5,71%	10,44%	x	14,98%	14,98%	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	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	w tym:	
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	4 200,00	4 200,00	4 200,00
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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu 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		bieżące	majątkowe					
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	196 125,00	0,00	0,00	3 917 633,00	34 911,00	3 882 722,00	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		Wyszczególnienie						
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x							splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x
		Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
	2023	503 318,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	782 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	1 283 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poz. 24.

Informacje zawarte w tej części wskaźników

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* 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 łazek 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 17 stycznia 2023 r.

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)				21 220 758,00	3 917 633,00	12 840 078,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				75 631,00	34 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 145 127,00	3 882 722,00	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:				202 170,00	200 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 045,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	/Cyfrowa Gmina - Poprawa jakości i dostępności e-usług administracji publicznej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2023	6 045,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				196 125,00	196 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	/Cyfrowa Gmina - Poprawa jakości i dostępności e-usług administracji publicznej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2022	2023	196 125,00	196 125,00	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				21 018 588,00	3 717 308,00	12 840 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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 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	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	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 949 002,00	3 686 597,00	12 840 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	/Budowa drogi wewnętrznej- ciągu pieszo jezdni na działce 467 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 757 711,00
1.a	34 911,00
1.b	16 722 800,00
1.1	200 325,00
1.1.1	4 200,00
1.1.1.1	4 200,00
1.1.2	196 125,00
1.1.2.1	196 125,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 557 386,00
1.3.1	30 711,00
1.3.1.1	4 586,00
1.3.1.2	26 125,00
1.3.2	16 526 675,00
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

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						
1.3.2.6	/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	2023	287 649,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pieszo - rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie) - 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
1.3.2.11	/Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorą istniejących budynków gospodarczych - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2020	2023	4 530 664,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	180 000,00
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
1.3.2.11	400 000,00

**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 2023-2034 do stanu po aktualnej uchwale budżetowej. Dochody ogółem roku 2023 zwiększono o kwotę 354 024 zł. w tym dochody bieżące o kwotę 354 024 zł., a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Plan wydatków roku 2023 ogółem zwiększono o kwotę 504 024 zł. w tym plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 354 024 zł., plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 150 000 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2023 zwiększono o kwotę 150 000 i zostanie on sfinansowany przychodami tzw. „wolnymi środkami”.

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków gospodarczych”. Zwiększono limit roku 2023 do kwoty 400 000,00 zł. w związku z postępowaniem mediatorskim o roszczenie finansowe z tytułu waloryzacji wynagrodzenia za wykonane roboty. Środki na ten cel są to środki niewykorzystane w roku 2022 na w/w zadanie. Łączne nakłady kwota 4 530 664 zł., limit wydatków 2023 kwota 400 000,00 zł., limit zobowiązań 400 000,00 zł.

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