

**Uchwała Nr XVIII/122/2020
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 17 czerwca 2020 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2020-2028

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojciechowice na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Objaśnienia dokonywanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/2020
Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 17 czerwca 2020

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp														
2020	24 282 123,30	18 847 291,30	1 870 181,00	50 000,00	6 298 297,00	6 637 962,30	3 990 851,00	1 027 450,00	5 434 832,00	30 833,00	5 403 999,00			
2021	24 400 000,00	21 000 000,00	2 888 473,00	69 159,00	6 952 368,00	6 780 000,00	4 310 000,00	1 027 450,00	3 400 000,00	100 000,00	3 300 000,00			
2022	26 450 000,00	22 550 000,00	2 888 645,00	69 159,00	7 802 196,00	7 040 000,00	4 750 000,00	1 060 000,00	3 900 000,00	100 000,00	3 800 000,00			
2023	25 460 000,00	22 510 000,00	2 388 645,00	69 159,00	8 052 196,00	7 280 000,00	4 720 000,00	1 080 000,00	2 950 000,00	100 000,00	2 850 000,00			
2024	25 748 500,00	22 798 500,00	2 488 645,00	69 159,00	8 052 196,00	7 180 000,00	5 008 500,00	1 100 000,00	2 950 000,00	100 000,00	2 850 000,00			
2025	25 799 575,00	22 849 575,00	2 588 645,00	69 159,00	8 052 196,00	7 000 000,00	5 139 575,00	1 120 000,00	2 950 000,00	100 000,00	2 850 000,00			
2026	26 132 000,00	23 100 000,00	2 600 000,00	70 000,00	8 052 196,00	7 067 804,00	5 310 000,00	1 140 000,00	3 032 000,00	0,00	3 032 000,00			
2027	26 132 000,00	23 100 000,00	2 600 000,00	70 000,00	8 052 196,00	7 067 804,00	5 310 000,00	1 160 000,00	3 032 000,00	0,00	3 032 000,00			
2028	25 918 000,00	22 886 000,00	2 600 000,00	70 000,00	8 020 000,00	6 886 000,00	5 310 000,00	1 180 000,00	3 032 000,00	0,00	3 032 000,00			

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, 1622 i 1649), 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	z tego:								
		3	3.1			4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
								4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp														
2020	-2 487 000,00		0,00	2 990 000,00	990 000,00	487 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	417 000,00		417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	482 000,00		482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	535 000,00		535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	290 000,00		290 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 000,00	0,00	-623 033,00	1 376 967,00
2021	x	x	x	x	0,00	2 674 000,00	0,00	1 299 828,00	1 299 828,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 424 000,00	0,00	749 828,00	749 828,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 007 000,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 525 000,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	990 000,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	590 000,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	290 000,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 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 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			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	4,93%	-4,29%	-4,85%	9,58%	13,89%	TAK	TAK	TAK
2021	2,50%	9,53%	9,84%	2,64%	6,95%	TAK	TAK	TAK
2022	1,97%	5,19%	5,48%	2,31%	6,62%	TAK	TAK	TAK
2023	3,10%	10,25%	10,54%	3,49%	3,49%	TAK	TAK	TAK
2024	3,44%	9,67%	9,96%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	TAK
2025	3,72%	9,53%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK
2026	2,74%	9,33%	x	5,86%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2027	2,06%	9,27%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK
2028	1,91%	7,86%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			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	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 i 3 ustawy	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:
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		
2020	54 003,75	54 003,75	54 003,75	1 777 584,00	1 777 584,00	1 777 584,00	54 003,75	54 003,75	54 003,75	54 003,75	54 003,75
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
2020	2 401 587,75	2 401 587,75	1 777 584,00	5 125 002,75	1 057 003,75	4 067 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	681 500,00	0,00	0,00	1 997 328,00	7 000,00	1 990 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	415 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	510 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	508 000,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	280 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	
2020	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o selskiach, nie stanowią

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVIII/122/2020
Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 17 czerwca 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 295 857,39	5 125 002,75	1 997 328,00	570 000,00	700 000,00	858 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 058 677,04	1 057 003,75	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 237 180,35	4 067 999,00	1 990 328,00	570 000,00	700 000,00	858 000,00
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:				5 148 509,39	2 401 587,75	52 500,00	240 000,00	410 000,00	458 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				289 572,04	54 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozszerzenie oferty edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach - Modernizacja i rozszerzenie oferty edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2020	289 572,04	54 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 858 937,35	2 347 584,00	52 500,00	240 000,00	410 000,00	458 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny, Jasice - ochrona środowiska	Urząd Gminy Wojciechowice	2014	2021	832 853,35	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów ZSP nr 1 w Bidzinach - Termomodernizacja obiektów ZSP nr 1 w Bidzinach	Urząd Gminy Wojciechowice	2024	2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i w świetlicy wiejskiej i strażnicy w OSP w Łopacie - Modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i w świetlicy wiejskiej i strażnicy w OSP w Łopacie	Urząd Gminy Wojciechowice	2022	2024	310 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00
1.1.2.5	Modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej, strażnicy OSP w Stodolach - Modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej, strażnicy OSP w Stodolach	Urząd Gminy Wojciechowice	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	45 000,00
1.1.2.6	Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechowice	2023	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	60 000,00
1.1.2.7	Wykorzystanie OZE do produkcji energii energetycznej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechowice	2023	2027	247 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZSP nr 1 w Bidzinach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZSP nr 1 w Bidzinach	Urząd Gminy Wojciechowice	2021	2022	60 500,00	0,00	500,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Wojciechowice - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Wojciechowice	Urząd Gminy Wojciechowice	2022	2023	33 000,00	0,00	0,00	30 000,00	3 000,00	0,00
1.1.2.10	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w Stodolach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w Stodolach	Urząd Gminy Wojciechowice	2023	2024	33 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 000,00
1.1.2.12	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Wojciechowicach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Wojciechowicach	Urząd Gminy Wojciechowice	2024	2025	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.13	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku NZOZ w Wojciechowicach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku NZOZ w Wojciechowicach	Urząd Gminy Wojciechowice	2023	2025	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	480 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	10 480 330,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 003,75
1.b	480 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	9 416 327,00
1.1	280 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	4 092 087,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	54 003,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	54 003,75
1.1.2	280 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	4 038 084,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.2	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.6	120 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	47 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	247 500,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.2.12	2 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
1.1.2.13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych	Urząd Gminy Wojciechów	2021	2024	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2.15	Ekologia w Gminie Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechów, Waśniów - poprawa środowiska	Urząd Gminy Wojciechów	2017	2020	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków PSP Gierczyce, Świećlica Błdżyny, Ośrodek Kultury w Wojciechówcach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Wojciechów	2019	2020	2 188 784,00	2 188 784,00	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				9 147 348,00	2 723 415,00	1 944 828,00	330 000,00	290 000,00	400 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	Urząd Gminy Wojciechów	2014	2020	3 769 105,00	1 003 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja obowiązku utrzymania czystości	Urząd Gminy Wojciechów	2013	2020	716 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania azbestu - usuwanie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Wojciechów	2012	2020	2 325 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie trwałości projektu - "e-świątkrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej woj. świętokrzyskiego", "Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST-Budowa infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego"	Urząd Gminy Wojciechów	2016	2021	359 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - Zapewnienie trwałości projektów obejmujących świetlice	Urząd Gminy Wojciechów	2014	2021	61 105,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	remont drogi gminnej Błdżyny- Zatorze działka 125 i 78 - remont drogi gminnej Błdżyny- Zatorze działka 125 i 78	Urząd Gminy Wojciechów	2019	2020	70 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej - Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechów	2021	2028	5 378 243,00	1 720 415,00	1 937 828,00	330 000,00	290 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE - Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE	Urząd Gminy Wojciechów	2023	2024	800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 004515 T Kaliszany- Koszyce - Przebudowa drogi gminnej nr 004515 T Kaliszany- Koszyce	Urząd Gminy Wojciechów	2021	2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 004591T Stodoły Wiesz- Podlisów - Przebudowa drogi gminnej nr 004591T Stodoły Wiesz- Podlisów	Urząd Gminy Wojciechów	2023	2024	150 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 004502T Lisów-Gierczyce - Przebudowa drogi gminnej nr 004502T Lisów-Gierczyce	Urząd Gminy Wojciechów	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.11	Asfaltowanie dróg gminnych - Asfaltowanie dróg gminnych	Urząd Gminy Wojciechów	2021	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ekologia w Gminie Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechów, Waśniów - Ekologia w Gminie Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechów, Waśniów	Urząd Gminy Wojciechów	2017	2020	120 915,00	120 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	przebudowa drogi gminnej nr 004528T Włonicze kolonie- Włonicze, 004527 Włonicze- Przybysławice - poprawa jakości	Urząd Gminy Wojciechów	2019	2020	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	przysposobienie oczyszczalni -	Urząd Gminy Wojciechów	2019	2021	1 190 828,00	10 000,00	1 180 828,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 784,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	200 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	6 388 243,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
1.3.2	200 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	5 378 243,00
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	120 915,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 828,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.16	przebudowa drogi Stodoły - koszyce -	WOJCIECHOWICE	2020	2021		1 842 500,00	1 105 500,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 500,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Gajda
Grzegorz Wojcik

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XVIII/122/2020
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 17 czerwca 2020 roku

O b j a ś n i e n i a
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2028 zawiera zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy na rok 2020. W przedstawionej prognozie w roku 2020 dochody ogółem wynoszą 24.282.123,30 zł w tym dochody bieżące wynoszą 18.847.1291,30 zł. Zmiana dotyczy również wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku ogółem wynoszą 26.769.123,30 zł w tym wydatki bieżące wynoszą 19.470.324,30 zł natomiast wydatki majątkowe wynoszą 7.288.799,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianie wynoszą 4.465.116,84 zł. Wydatki na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą 2.544.404,00 zł. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Gmina Wojciechowice nie została objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Wójcik