

**Uchwała Nr XV/102/2020
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 29 stycznia 2020 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 6 i 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wojciechowice na lata 2020 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wojciechowice zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Wojciechowice 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 latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego 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 którym mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rostrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc uchwała nr V/27/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2024.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wójt Gminy
Grzegorz Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/102/2020
Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2020

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podziału od nieruchomości																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
														z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1			
2020			-2 487 000,00	2 990 000,00	990 000,00	487 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
2021			540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2022			595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2023			567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2024			582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2025			690 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 włączeń
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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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				
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	-483 033,00	1 516 967,00
2021	x	x	x	x	0,00	2 434 000,00	0,00	4 539 828,00	4 539 828,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 839 000,00	0,00	3 284 000,00	3 284 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 272 000,00	0,00	7 656 000,00	7 656 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	690 000,00	0,00	7 671 000,00	7 671 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 779 000,00	7 779 000,00

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

	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2020	4,92%	-3,14%	-3,70%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
	2021	3,02%	23,32%	23,55%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	2022	3,05%	15,98%	16,27%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	2023	2,85%	36,93%	37,29%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
	2024	2,87%	36,95%	37,36%	25,70%	25,70%	TAK	TAK
	2025	3,32%	37,40%	x	30,31%	30,31%	TAK	TAK

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:	
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatkii 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
2020	64 831,00	64 831,00	64 831,00	1 777 584,00	1 777 584,00	1 777 584,00	64 831,00	64 831,00
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 zaciągniętych 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 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:							
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	2 512 415,00	2 512 415,00	1 777 584,00	5 225 830,00	1 067 831,00	4 157 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	681 500,00	0,00	0,00	2 404 828,00	7 000,00	2 397 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	508 000,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	232 500,00	0,00	0,00	432 500,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia 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 – kredyty i pożyczka x	w tym:			wyплаты з tytuлу вимагальних порęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	690 000,00	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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Gmy
 Grzegorz Wojcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XV/102/2020
Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 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)				14 395 857,39	5 225 830,00	2 404 828,00	820 000,00	800 000,00	908 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 058 677,04	1 067 831,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 337 180,35	4 157 999,00	2 397 828,00	820 000,00	800 000,00	908 000,00
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:				5 248 509,39	2 512 415,00	100 000,00	340 000,00	510 000,00	508 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				289 572,04	64 831,00	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	64 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 958 937,35	2 447 584,00	100 000,00	340 000,00	510 000,00	508 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny, Jasce - 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	2020	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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 cieplej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplej 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	2021	2024	247 500,00	0,00	47 500,00	100 000,00	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 zobowiązań
1	432 500,00	10 591 158,00
1.a	0,00	1 074 831,00
1.b	432 500,00	9 516 327,00
1.1	232 500,00	4 202 915,00
1.1.1	0,00	64 831,00
1.1.1.1	0,00	64 831,00
1.1.2	232 500,00	4 138 084,00
1.1.2.1	0,00	12 000,00
1.1.2.2	100 000,00	300 000,00
1.1.2.3	0,00	310 000,00
1.1.2.5	0,00	100 000,00
1.1.2.6	120 000,00	300 000,00
1.1.2.7	0,00	247 500,00
1.1.2.8	0,00	60 500,00
1.1.2.9	0,00	33 000,00
1.1.2.10	0,00	33 000,00
1.1.2.12	2 500,00	82 500,00
1.1.2.13	10 000,00	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	Ekoenergia 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 Bdziny, Ośrodek Kultury w Wojciechówcach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Wojciechów	2019	2020	2 288 784,00	2 288 784,00	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				9 147 348,00	2 713 415,00	2 304 828,00	480 000,00	290 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 769 105,00	1 003 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	Urząd Gminy Wojciechów	2014	2020	716 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja obowiązku utrzymania czystości	Urząd Gminy Wojciechów	2013	2020	2 325 000,00	555 000,00	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	359 000,00	50 000,00	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	61 105,00	5 000,00	5 000,00	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	70 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	remont drogi gminnej Bdziny- Zatorze działka 125 i 78 - remont drogi gminnej Bdziny- Zatorze działka 125 i 78	Urząd Gminy Wojciechów	2019	2020	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 378 243,00	1 710 415,00	2 297 828,00	480 000,00	290 000,00	400 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej - Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechów	2021	2025	800 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE - Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE	Urząd Gminy Wojciechów	2023	2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	150 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 004591T Stodoły Wleś-Podlisów - Przebudowa drogi gminnej nr 004591T Stodoły Wleś-Podlisów	Urząd Gminy Wojciechów	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Asfaltowanie dróg gminnych - Asfaltowanie dróg gminnych	Urząd Gminy Wojciechów	2021	2022	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ekoenergia w Gminie Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechów, Waśniów - Ekoenergia 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 Wlonice kolonia- Wlonice ,004527 Wlonice- 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	przydomowe oczyszczalnie -	Urząd Gminy Wojciechów	2019	2021	1 190 828,00	0,00	1 190 828,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	200 000,00
1.1.2.15	0,00	148 800,00
1.1.2.16	0,00	2 288 784,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	200 000,00	6 388 243,00
1.3.1	0,00	1 010 000,00
1.3.1.1	0,00	150 000,00
1.3.1.2	0,00	555 000,00
1.3.1.3	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	10 000,00
1.3.1.5	0,00	7 000,00
1.3.1.6	0,00	238 000,00
1.3.2	200 000,00	5 378 243,00
1.3.2.1	100 000,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	190 000,00
1.3.2.6	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	100 000,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	120 915,00
1.3.2.14	0,00	484 000,00
1.3.2.15	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 zobowiązań
1.3.2.16	0,00	1 842 500,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Wojcik

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XV/102/2020
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 29 stycznia 2020 roku

O b j a ś n i e n i a
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2025 zawiera kwoty planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy. Dane na lata 2021-2025 przyjęto ze wzrostem. W przedstawionej prognozie na lata 2021-2025 nie planuje się zaciągania kredytów ani pożyczek długoterminowych.

Wykonanie budżetu w poszczególnych latach 2021-2025 zamyka się nadwyżką, która jest przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W każdym z prognozowanych lat dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w poszczególnych latach kształtują się następująco:
rok 2020 – 7.438.799 zł, rok 2021 – 5.399.828 zł, rok 2022 - 4.639.000 zł, rok 2023 - 9.039.000 zł, rok 2024 – 9.039.000 zł, rok 2025 - 9.039.000 zł.

Dochody majątkowe w poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2020 - 5.434.832 zł w tym ze sprzedaży majątku - 30.833 zł (działka 245/2 o powierzchni 0,1423, działka 245/3 o powierzchni 0,1191, działka 245/4 o powierzchni 0,1339 w miejscowości Jasice), rok 2021 - 1.400.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 100.000 zł (działka 69 o powierzchni 1,0500 w miejscowości Sadłowice), rok 2022 - 1.950.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 100.000 zł (działka 429/2 o powierzchni 1,3655 w miejscowości Kaliszany), rok 2023 - 1.950.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 100.000 zł (działka 197 o powierzchni 0,4309, działka 198/15 o powierzchni 1,5814, działka 229 o powierzchni 0,2631 w miejscowości Wlonice), rok 2024 - 1.950.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 100.000 zł (działka 261/19 o powierzchni 0,7394 w miejscowości Jasice, działka 76/2 o powierzchni 0,3000 w miejscowości Łopata, działka 202/8 o powierzchni 0,1070 w miejscowości Wojciechowice, działka 261/6 o powierzchni 0,3100 w miejscowości Jasice), rok 2025 - 1.950.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 100.000 zł (działka 8 o powierzchni 0,4900, działka 46 o powierzchni 0,9900 w miejscowości Wojciechowice, działka 99/5 o powierzchni 0,1730 w miejscowości Mikułowice, działka 319 o powierzchni 0,3400 w miejscowości Sadłowice).

Spłaty rat kredytów począwszy od roku 2021 będą dokonywane z nadwyżek budżetowych. Kwota długu począwszy od roku 2021 jest malejąca. Planowana kwota długu na koniec roku 2019 wg uchwał obowiązujących wynosi 2.487.000 zł, tj. 12,28 % do dochodów planowanych ogółem,

na koniec roku 2020 wyniesie 2.974.000 zł, tj. 12,57 % do dochodów planow. ogółem,

na koniec roku 2021 wyniesie 2.434.000 zł, tj. 8,57 % do dochodów planow. ogółem,

na koniec roku 2022 wyniesie 1.839.000 zł, tj. 6,12 % do dochodów planow. ogółem,

na koniec roku 2023 wyniesie 1.272.000 zł, tj. 4,23 % do dochodów planow. ogółem,

na koniec roku 2024 wyniesie 690.000 zł, tj. 2,29% do dochodów planow. ogółem,

na koniec roku 2025 kwota długu wyniesie 0.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp w roku 2020 wynosi 9,58%, w roku 2021 wynosi 3,02 %, w roku 2022 wynosi 7,26 %, w roku 2023 wynosi 12,04 %, w roku 2024 wynosi 25,70 %, w roku 2025 wynosi 30,31%.

Tak więc w latach 2020-2025 następuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u f p.

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
Wojciech Gajda
Grzegorz Wojcik