

UCHWAŁA NR L/331/2023
Rady Gminy Wojciechowice

z dnia 22 czerwca 2023 rok

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice
na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojciechowice na lata 2023-2033 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
Grzegorz Wójcik

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr L/331/2023
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 22.06.2023 r

Lp	1	Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2023	32 493 775,58	18 973 555,58	1 807 047,00	162 891,00	7 136 289,00	4 246 481,58	5 620 847,00	1 110 000,00	13 520 220,00	100 000,00	13 420 124,00	
2024	19 081 472,00	18 931 472,00	2 067 262,00	186 347,00	8 162 442,00	2 860 804,00	5 654 617,00	1 269 840,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	19 618 348,00	19 518 348,00	2 131 347,00	192 124,00	8 415 478,00	2 949 489,00	5 829 910,00	1 309 205,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	20 056 307,00	20 006 307,00	2 184 631,00	196 927,00	8 625 865,00	3 023 226,00	5 975 658,00	1 341 935,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	20 636 490,00	20 586 490,00	2 247 985,00	202 638,00	8 876 015,00	3 110 900,00	6 148 952,00	1 380 851,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	21 183 499,00	21 183 499,00	2 313 177,00	208 515,00	9 133 419,00	3 201 116,00	6 327 272,00	1 420 896,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 776 637,00	21 776 637,00	2 377 946,00	214 353,00	9 389 155,00	3 290 747,00	6 504 436,00	1 460 681,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 364 607,00	22 364 607,00	2 442 151,00	220 141,00	9 642 662,00	3 379 597,00	6 680 056,00	1 500 119,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 968 452,00	22 968 452,00	2 508 089,00	226 085,00	9 903 014,00	3 470 846,00	6 860 418,00	1 540 622,00	0,00	0,00	0,00	
2032	23 565 631,00	23 565 631,00	2 573 299,00	231 963,00	10 160 492,00	3 561 088,00	7 038 789,00	1 580 678,00	0,00	0,00	0,00	
2033	24 178 338,00	24 178 338,00	2 640 205,00	237 994,00	10 424 665,00	3 653 676,00	7 221 798,00	1 621 776,00	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	Wydatki ogółem ^X	z tego:												
		Wydatki bieżące ^X	w tym:									Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2023	40 593 867,58	23 231 733,58	6 594 482,55	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 362 134,00	17 362 134,00	200 000,00		
2024	18 599 472,00	16 833 916,95	6 640 571,00	0,00	0,00	92 432,00	0,00	0,00	0,00	1 765 555,05	1 765 555,05	0,00		
2025	19 083 348,00	17 073 743,00	6 763 422,00	0,00	0,00	52 843,00	0,00	0,00	0,00	2 009 605,00	2 009 605,00	0,00		
2026	20 056 307,00	17 299 218,00	6 881 782,00	0,00	0,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	2 757 089,00	2 757 089,00	0,00		
2027	20 336 490,00	17 742 115,00	7 077 913,00	0,00	0,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	2 594 375,00	2 594 375,00	0,00		
2028	20 980 499,00	18 195 084,00	7 276 095,00	0,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	2 785 415,00	2 785 415,00	0,00		
2029	21 776 637,00	18 666 435,00	7 478 007,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	3 110 202,00	3 110 202,00	0,00		
2030	22 364 607,00	19 151 686,00	7 683 652,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	3 212 921,00	3 212 921,00	0,00		
2031	22 968 452,00	19 649 583,00	7 894 952,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	3 318 869,00	3 318 869,00	0,00		
2032	23 565 631,00	20 158 482,00	8 110 089,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	3 407 149,00	3 407 149,00	0,00		
2033	23 761 338,00	20 674 448,00	8 327 034,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	3 086 890,00	3 086 890,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-8 100 092,00	0,00	8 517 092,00	417 000,00	0,00	1 042 570,00	1 042 570,00	7 057 522,00	7 057 522,00	
2024	482 000,00	482 000,00	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	
2026	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	
2028	203 000,00	203 000,00	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	417 000,00	417 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łącznie 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	0,00	0,00	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	203 000,00	203 000,00	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	417 000,00	417 000,00	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:						Kwota długu ^x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	1 937 000,00	0,00	-4 258 178,00	3 841 914,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	2 097 555,05	2 097 555,05	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	2 444 605,00	2 444 605,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	2 707 089,00	2 707 089,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	2 844 375,00	2 844 375,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	417 000,00	0,00	2 988 415,00	2 988 415,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	417 000,00	0,00	3 110 202,00	3 110 202,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	417 000,00	0,00	3 212 921,00	3 212 921,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	417 000,00	0,00	3 318 869,00	3 318 869,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	417 000,00	0,00	3 407 149,00	3 407 149,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 890,00	3 503 890,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,65%	-28,10%	-27,42%	9,93%	16,69%	TAK	TAK
2024	3,57%	13,63%	14,56%	3,06%	9,82%	NIE	TAK
2025	3,55%	15,07%	x	2,74%	9,50%	NIE	TAK
2026	0,19%	16,13%	x	2,81%	9,63%	TAK	TAK
2027	1,82%	16,38%	x	2,96%	9,79%	TAK	TAK
2028	1,17%	16,66%	x	2,80%	9,63%	TAK	TAK
2029	0,02%	16,85%	x	3,36%	10,19%	TAK	TAK
2030	0,02%	16,95%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2031	0,02%	17,04%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2032	0,02%	17,05%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2033	2,04%	17,08%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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	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 ^x	w tym:	
		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 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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	1 121 361,00	1 121 361,00	1 121 361,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi 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	1 121 361,00	1 121 361,00	1 121 361,00	20 018 644,00	3 786 510,00	16 232 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 909 000,00	1 369 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 500,00	0,00	0,00	677 500,00	0,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	315 000,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	408 500,00	0,00	0,00	608 500,00	0,00	608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 000,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
2023	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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

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. Automatyyczne 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 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr L/331/2023
z dnia 22.06.2023 r

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)				30 699 194,24	20 018 644,00	1 909 000,00	677 500,00	590 000,00	660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 605 182,24	3 786 510,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 094 012,00	16 232 134,00	540 000,00	677 500,00	590 000,00	660 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 445 361,00	1 121 361,00	0,00	47 500,00	50 000,00	170 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 445 361,00	1 121 361,00	0,00	47 500,00	50 000,00	170 000,00
1.1.2.4	Modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej, strażnicy OSP w Stodolach - Modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej, strażnicy OSP w Stodolach	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.6	Wykorzystanie OZE do produkcji energii energetycznej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2029	247 500,00	0,00	0,00	47 500,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2.7	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Bidzinach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Bidzinach	Urząd Gminy Wojciechowice	2019	2029	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Wojciechowice - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Wojciechowice	Urząd Gminy Wojciechowice	2019	2029	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w Stodolach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w Stodolach	Urząd Gminy Wojciechowice	2019	2030	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Wojciechowicach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Wojciechowicach	Urząd Gminy Wojciechowice	2019	2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku NZOZ w Wojciechowicach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku NZOZ w Wojciechowicach	Urząd Gminy Wojciechowice	2019	2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	przedomowe oczyszczalnie -	Urząd Gminy Wojciechowice.	2022	2023	1 121 361,00	1 121 361,00	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				28 253 833,24	18 897 283,00	1 909 000,00	630 000,00	540 000,00	490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 605 182,24	3 786 510,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	855 000,00	608 500,00	433 000,00	24 940 644,00
1.a	0,00	0,00	0,00	4 344 510,00
1.b	855 000,00	608 500,00	433 000,00	20 596 134,00
1.1	315 000,00	408 500,00	333 000,00	2 445 361,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	315 000,00	408 500,00	333 000,00	2 445 361,00
1.1.2.4	55 000,00	45 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.5	60 000,00	120 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.6	50 000,00	50 000,00	0,00	247 500,00
1.1.2.7	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00
1.1.2.8	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.12	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.13	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 121 361,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	540 000,00	200 000,00	100 000,00	22 495 283,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	4 344 510,00

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						
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	Urząd Gminy Wojciechowice	2014	2024	716 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja obowiązku utrzymania czystości	Urząd Gminy Wojciechowice	2013	2024	2 329 000,00	811 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania azbestu - usuwanie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Wojciechowice	2012	2024	389 567,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zapewnienie trwałości projektu- "e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej woj.Świętokrzyskiego", "Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST-Budowa infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego" -	Urząd Gminy Wojciechowice	2016	2024	71 105,00	5 000,00	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 Wojciechowice	2014	2024	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	remont drogi gminnej nr 004515 T Kaliszany- Koszyce - remont drogi gminnej nr 004515 T Kaliszany- Koszyce	Urząd Gminy Wojciechowice	2021	2024	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Studziarki - Sadlowice - remont drtoji	WOJCIECHOWICE	2023	2024	1 281 510,00	992 510,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 648 651,00	15 110 773,00	540 000,00	630 000,00	540 000,00	490 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej - Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2030	800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 Wojciechowice	2024	2026	390 000,00	0,00	100 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.11	Asfaltowanie dróg gminnych - Asfaltowanie dróg gminnych	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	przebudowa i termomodernizacja PSP w Bidzinach oraz budowa boisk wielofunkcyjnych w Stodolach i Gierczycach -	WOJCIECHOWICE	2021	2023	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	rewitalizacja zbiorniki wodne -	WOJCIECHOWICE	2022	2028	1 700 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny, Jasice - ochrona środowiska	Urząd Gminy Wojciechowice	2014	2023	3 351 208,00	1 574 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	budowa i modernizacja świetlice w miejscowości kunice,jasice,tukawka, lopata - budowa i modernizacja świetlice w miejscowości kunice,jasice,tukawka, lopata	Urząd Gminy Wojciechowice	2021	2023	3 441 488,00	1 720 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy wojciechowice -	Urząd Gminy Wojciechowice.	2022	2023	5 275 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	oczyszczalnie przydomowe -	Urząd Gminy Wojciechowice.	2022	2023	640 955,00	640 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	1 281 510,00
1.3.2	540 000,00	200 000,00	100 000,00	18 150 773,00
1.3.2.1	100 000,00	200 000,00	100 000,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.11	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.16	340 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 574 055,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 720 763,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	640 955,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wójcik
 Grzegorz Wójcik

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 772,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 3 772,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 426 228,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 334 228,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 92 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 100 092,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	32 497 547,58	-3 772,00	32 493 775,58
Dochody bieżące	18 977 327,58	-3 772,00	18 973 555,58
Dotacje bieżące	4 250 253,58	-3 772,00	4 246 481,58
Wydatki ogółem	40 167 639,58	+426 228,00	40 593 867,58
Wydatki bieżące	22 897 505,58	+334 228,00	23 231 733,58
Wynagrodzenia i pochodne	6 454 332,31	+140 150,24	6 594 482,55
Pozostałe wydatki bieżące	16 323 173,27	+194 077,76	16 517 251,03
Wydatki majątkowe	17 270 134,00	+92 000,00	17 362 134,00
Wynik budżetu	-7 670 092,00	-430 000,00	-8 100 092,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice:

1. Przychody budżetu zwiększono o 430 000,00 zł i po zmianach wynoszą 8 517 092,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 087 092,00	+430 000,00	8 517 092,00
Wolne środki	6 627 522,00	+430 000,00	7 057 522,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o)
-----	---------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	---

	wyłączeniach)	planu po III kwartale)	plan po 3 kwartale)	przewidywanego wykonania)	przewidywane wykonanie)
2023	3,65%	9,93%	TAK	17,28%	TAK
2024	3,57%	3,06%	NIE	10,41%	TAK
2025	3,55%	2,74%	NIE	10,10%	TAK
2026	0,19%	2,81%	TAK	10,22%	TAK
2027	1,82%	2,96%	TAK	10,38%	TAK
2028	1,17%	2,80%	TAK	10,22%	TAK
2029	0,02%	3,36%	TAK	10,78%	TAK
2030	0,02%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2031	0,02%	15,95%	TAK	15,95%	TAK
2032	0,02%	16,44%	TAK	16,44%	TAK
2033	2,04%	16,72%	TAK	16,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2024, 2025 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

Przewodniczący Rady Gm.
Grzegorz Rójkik

