

a. V. Wlewiec

**Uchwała Nr/....../....
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 2021 roku**

Urząd Gminy
w Wojciechowicach
wpłynęło dnia 2020 - 11 - 13
Za:

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2029

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. 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 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2010-2029 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 XV/103/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 2028.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice

§ 7

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2021
Rady Gminy w Wojciechowie z dnia 2021 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		z tego:						z tego:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	24 793 015,00	23 062 685,00	1 878 383,00	50 000,00	6 544 318,00	10 271 686,00	4 318 298,00	1 046 670,00	1 730 330,00	90 833,00	1 639 497,00		
2022	27 600 000,00	23 700 000,00	2 088 645,00	69 159,00	7 452 196,00	9 040 000,00	5 050 000,00	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	26 032 000,00	23 000 000,00	2 600 000,00	70 000,00	8 052 196,00	7 067 804,00	5 210 000,00	1 140 000,00	3 032 000,00	50 000,00	3 032 000,00		
2027	26 032 000,00	23 000 000,00	2 600 000,00	70 000,00	8 052 196,00	7 067 804,00	5 210 000,00	1 160 000,00	3 032 000,00	50 000,00	3 032 000,00		
2028	25 828 000,00	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	2 942 000,00	50 000,00	2 892 000,00		
2029	25 831 000,00	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	2 945 000,00	50 000,00	2 895 000,00		

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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	243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	243 ustawy, w którym mowa w art. 2				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Woje środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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		
2021	-2 771 747,00	0,00	3 071 747,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00		
2022	250 000,00	250 000,00	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		
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	203 000,00	203 000,00	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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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
Wyszczególnienie	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	2021	0,00	0,00	1 241 747,00	1 241 747,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	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	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 000,00	0,00	-858 962,00	671 038,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 237 000,00	0,00	3 749 828,00	3 749 828,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	803 000,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	603 000,00	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	403 000,00	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	203 000,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00

⁶⁾ 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. 238 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty związani										
Wyszczególnienie	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 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 w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	
	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4	
	3,12%		-5,94%		7,76%		10,75%		TAK	
	2,15%		26,02%		2,16%		5,15%		TAK	
	3,16%		10,32%		6,02%		9,01%		TAK	
	3,50%		9,74%		10,81%		10,81%		TAK	
	3,79%		9,60%		16,02%		16,02%		TAK	
	1,66%		8,92%		8,73%		9,93%		TAK	
	1,51%		8,76%		7,86%		9,05%		TAK	
	1,38%		7,89%		9,63%		9,63%		TAK	
1,39%		7,89%		11,61%		11,61%		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:		
	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	Dobatek 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	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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki 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	8.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 639 497,00	1 639 497,00	1 545 497,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
2021	3 313 115,00	3 313 115,00	1 118 830,00	6 498 195,00	3 677 081,00	2 821 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 000,00	0,00	0,00	742 776,00	742 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	282 000,00	10 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	508 000,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	358 500,00	0,00	0,00	558 500,00	0,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:						
												okonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
1p	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		
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x, 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr.../2021
Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 2021

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 425 271,35	6 498 195,00	7 427 776,00	2 822 000,00	4 933 000,00	3 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 982 804,00	3 677 081,00	7 427 776,00	10 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 462 467,35	2 821 114,00	0,00	272 000,00	4 933 000,00	3 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				3 476 353,35	1 225 000,00	0,00	82 000,00	1 933 000,00	1 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 476 353,35	1 225 000,00	0,00	82 000,00	1 933 000,00	1 600 000,00
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	0,00	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	2018	2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
1.1.2.3	termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i w świetlicy wiejskiej w Łopacie	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2021	615 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechowice	2023	2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechowice	2023	2027	247 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	47 500,00
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	2029	60 500,00	0,00	0,00	0,00	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	2029	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	3 000,00	0,00
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	80 000,00	2 500,00
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	2 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.2.14	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
1.1.2.17	boisko przyszkolne Gierczycze, Stodoly -	WOJCIECHOWICE	2020	2021	650 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	200 000,00	370 000,00	465 000,00	558 500,00	9 919 195,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 581,00
1.b	200 000,00	370 000,00	465 000,00	558 500,00	5 599 614,00
1.1	100 000,00	220 000,00	265 000,00	358 500,00	2 613 500,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	100 000,00	220 000,00	265 000,00	358 500,00	2 613 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	55 000,00	45 000,00	100 000,00
1.1.2.6	0,00	120 000,00	60 000,00	120 000,00	300 000,00
1.1.2.7	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	247 500,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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				9 948 918,00	5 273 195,00	742 776,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 962 804,00	3 677 081,00	742 776,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	Urząd Gminy Wojciechowice	2014	2021	716 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja obowiązku utrzymania czystości	Urząd Gminy Wojciechowice	2013	2021	2 325 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania azbestu - usuwanie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Wojciechowice	2012	2021	359 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zapewnienie trwałości projektu- "e-świąteczne budowa systemu informacji przestrzennej woj. Świętokrzyskiego", "Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST-Budowa infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego" -	Urząd Gminy Wojciechowice	2016	2021	61 105,00	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	2023	70 000,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	remont drogi gminnej nr 004591T Stodół Wiesz-Podlisów - remont drogi gminnej nr 004591T Stodół Wiesz-Podlisów	Urząd Gminy Wojciechowice	2020	2021	1 449 418,00	1 449 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	remont drogi gminnej nr 004515 T Kaliszany- Koszyce - remont drogi gminnej nr 004515 T Kaliszany- Koszyce	Urząd Gminy Wojciechowice	2021	2022	1 982 281,00	1 112 663,00	741 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 986 114,00	1 596 114,00	0,00	190 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej - Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechowice	2021	2029	800 000,00	0,00	0,00	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	2023	2024	190 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 004502T Lisów-Gierczyce - Przebudowa drogi gminnej nr 004502T Lisów-Gierczyce	Urząd Gminy Wojciechowice	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 Wojciechowice	2021	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	przydomowe oczyszczalnie -	Urząd Gminy Wojciechowice	2019	2021	1 090 414,00	1 090 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	przebudowa drogi Stodół - koszyce -	WOJCIECHOWICE	2020	2021	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	7 305 695,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 581,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00
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	1 449 418,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 863,00
1.3.2	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	2 985 114,00
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 414,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	505 700,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr/..... Rady Gminy w
Wojciechowicach
z dnia2021 roku

O b j a ś n i e n i a
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2029 zawiera kwoty planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy. Planowane dochody budżetu w roku 2021 wynoszą 24.793.015 zł, natomiast planowane wydatki 27.564.762 zł. w związku z tym wynik budżetu wynosi 2.771.747 zł i będzie pokryty przychodami z budżetu pochodzącymi z kredytu i wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

W przedstawionej prognozie na lata 2022-2029 nie planuje się zaciągania kredytów ani pożyczek długoterminowych.

Wykonanie budżetu w poszczególnych latach 2022-2029 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 2021 – 3.643.115 zł, rok 2022 – 7.399.828 zł, rok 2023-4.039.000 zł, rok 2024 - 3.924.000 zł, rok 2025 – 3.871.000 zł, rok 2026 - 4.118.000 zł, rok 2027- 4.118.000 zł, rok 2028 - 3.984.000 zł, rok 2029 - 3.984.000 zł.

Dochody majątkowe w poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2021 - 1.730.330 zł w tym ze sprzedaży majątku - 90.833 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 2022 - 3.900.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 100.000 zł (działka 69 o powierzchni 1,0500 w miejscowości Sadłowice), rok 2023 - 2.950.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 100.000 zł (działka 429/2 o powierzchni 1,3655 w miejscowości Kaliszany), rok 2024 - 2.950.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 100.000 zł (działka 197 o powierzchni 0,4309, , działka 229 o powierzchni 0,2631 w miejscowości Wlonice, rok 2025 - 2.950.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 100.000 zł (działka 261/19 o powierzchni 0,7394 w miejscowości Jasice, , działka 202/8 o powierzchni 0,1070 w miejscowości Wojciechowice, działka 261/6 o powierzchni 0,3100 w miejscowości Jasice), rok 2026 - 3.032.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 50.000 zł (działka 8 o powierzchni 0,4900, działka 46 o powierzchni 0,9900 w miejscowości Wojciechowice,) .rok 2027 - 3.032.000 zł w tym ze sprzedaży majątku - 50.000 zł (działka 99/5 o powierzchni 0,1730 w miejscowości Mikułowice, działka 319 o powierzchni 0,3400 w miejscowości Sadłowice) ,rok 2028 - 2.942.000 zł w tym ze sprzedaży majątku - 50.000 zł (działka 198/15 o powierzchni 1,5814 Wlonice), rok 2029- 2.945.000 zł w tym ze sprzedaży majątku - 50.000 zł (działka 76/2 o powierzchni 0,3000 w miejscowości Łopata)

Splaty rat kredytów poczynszszy od roku 2022 będa dokonywane z nadwyżek budżetowych. Kwota dżugu poczynszszy od roku 2022 jest malejąca. Planowana kwota dżugu na koniec roku 20209 wg uchwał obowiazujacych wynosi 2.974.000 zł, tj. 12,16 % do dochodów planowanych ogółem,

na koniec roku 2021 wyniesie 2.487.000 zł, tj. 10,03 % do dochodów planow. ogółem,

na koniec roku 2022 wyniesie 2.237.000 zł, tj. 8,10 % do dochodów planow. ogółem,

na koniec roku 2023 wyniesie 1.820.000 zł, tj. 7,15 % do dochodów planow. ogółem,

na koniec roku 2024 wyniesie 1.338.000 zł, tj. 5,19 % do dochodów planow. ogółem,

na koniec roku 2025 wyniesie 803.000 zł, tj. 3,11 % do dochodów planow. ogółem,

na koniec roku 2026 wyniesie 603.000 zł, tj. 2,32 % do dochodów planow. ogółem,

na koniec roku 2027 wyniesie 403.000 zł, tj. 1,55 % do dochodów planow. ogółem,

na koniec roku 2028 wyniesie 203.000 zł, tj. 0,78 % do dochodów planow. ogółem,

na koniec roku 2029 kwota dżugu wyniesie 0.

Dopuszczalny limit splaty zobowiazan określony w art. 243 ufp w roku 2021 wynosi 10,75%, w roku 2022 wynosi 5,15 %, w roku 2023 wynosi 9,01 %, w roku 2024 wynosi 10,81 %, w roku 2025 wynosi 16,02 %, w roku 2026 wynosi 9,93%, w roku 2027 wynosi 9,05%, w roku 2028 wynosi 9,63%, w roku 2029 wynosi 11,61 %.

Tak więc w latach 2021-2029 następuje spełnienie wskaźnika splaty 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.