

Uchwała Nr XXIX/207/2021
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice 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. 229, art. 231 art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojciechowice na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

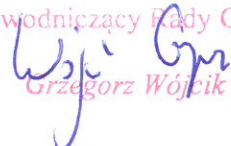
Objaśnienia dokonywanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/207/2021

Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 października 2021 r

Wyszczególnienie	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			
Lp	1	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
2021	23 166 086,42	20 739 053,62	1 878 383,00	50 000,00	6 585 210,00	7 856 629,80	4 368 830,82	1 046 670,00	2 427 032,80	90 833,00	2 336 199,80
2022	27 600 000,00	26 700 000,00	2 288 645,00	69 159,00	8 052 196,00	10 040 000,00	6 250 000,00	1 060 000,00	900 000,00	100 000,00	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	26 132 000,00	23 100 000,00	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	25 831 000,00	22 889 000,00	2 600 000,00	70 000,00	8 020 000,00	6 886 000,00	5 213 000,00	1 180 000,00	2 942 000,00	50 000,00	2 892 000,00
2029	25 728 000,00	22 783 000,00	2 600 000,00	70 000,00	8 020 000,00	6 886 000,00	5 107 000,00	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 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	w tym:
					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			
Lp	2	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
2021	26 678 425,42	21 799 803,42	5 531 749,07	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	4 878 622,00	4 878 622,00	0,00
2022	27 350 000,00	21 950 172,00	5 785 600,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 399 828,00	0,00	0,00
2023	25 043 000,00	21 004 000,00	5 885 600,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 039 000,00	0,00	0,00
2024	25 266 500,00	21 342 500,00	5 885 600,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 924 000,00	0,00	0,00
2025	25 264 575,00	21 393 575,00	5 885 600,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 871 000,00	0,00	0,00
2026	25 832 000,00	21 644 000,00	5 985 600,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	0,00	0,00
2027	25 832 000,00	21 644 000,00	5 985 600,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	0,00	0,00
2028	25 628 000,00	21 644 000,00	5 985 600,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 000,00	0,00	0,00
2029	25 628 000,00	21 644 000,00	5 989 600,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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
2021	-3 512 339,00	0,00	3 812 339,00	300 000,00	0,00	1 702 748,00	1 702 748,00	1 809 591,00	1 809 591,00
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	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	100 000,00	100 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 000,00	0,00	-1 060 749,80	2 451 589,20	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 237 000,00	0,00	4 749 828,00	4 749 828,00	
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	303 000,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	

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
2021	3,10%	-7,47%	-6,76%	7,76%	15,04%	TAK	TAK
2022	1,86%	28,87%	29,47%	1,65%	8,92%	NIE	TAK
2023	3,13%	10,28%	10,94%	6,43%	13,71%	TAK	TAK
2024	3,47%	9,71%	10,35%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2025	3,75%	9,56%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2026	1,66%	8,92%	x	8,90%	11,93%	TAK	TAK
2027	2,12%	9,33%	x	8,03%	11,05%	TAK	TAK
2028	1,39%	7,90%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2029	0,75%	7,29%	x	12,08%	12,08%	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:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2021	0,00	0,00	0,00	1 198 730,00	1 198 730,00	1 118 830,00	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

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
2021	1 198 730,00	1 198 730,00	1 118 830,00	6 025 344,24	2 864 230,24	3 161 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 000,00	0,00	0,00	1 282 776,00	742 776,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	622 000,00	10 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	508 000,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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

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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 107 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. Automatyczne 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 Wojcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIX/207/2021
Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 października 2021 r

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)				14 749 578,59	6 025 344,24	1 282 776,00	622 000,00	833 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 097 111,24	2 864 230,24	742 776,00	10 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 652 467,35	3 161 114,00	540 000,00	612 000,00	833 000,00	700 000,00
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:				2 811 353,35	610 000,00	0,00	82 000,00	193 000,00	160 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 811 353,35	610 000,00	0,00	82 000,00	193 000,00	160 000,00
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 - termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i w świetlicy wiejskiej w Łopacie	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej, strażnicy OSP w Stodołach - Modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej, strażnicy OSP w Stodołach	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 energetycznej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechowice	2023	2027	247 500,00	0,00	0,00	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 Stodołach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w Stodołach	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
1.1.2.15	boisko przyszkolne Gierczyce, Stodoły -	WOJCIECHOWICE	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	540 000,00	370 000,00	465 000,00	558 500,00	11 396 620,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 006,27
1.b	540 000,00	370 000,00	465 000,00	558 500,00	7 779 614,00
1.1	100 000,00	220 000,00	265 000,00	358 500,00	1 988 500,00
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	1 988 500,00
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	600 000,00
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
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				11 938 225,24	5 415 344,24	1 282 776,00	540 000,00	640 000,00	540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 097 111,24	2 864 230,24	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	389 567,24	30 567,24	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	2021	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	2023	80 000,00	5 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	remont drogi gminnej nr 004591T Stodoły Wieś-Podlisów - remont drogi gminnej nr 004591T Stodoły Wieś-Podlisów	Urząd Gminy Wojciechowice	2020	2021	661 000,00	661 000,00	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	1 854 439,00	1 112 663,00	741 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 841 114,00	2 551 114,00	540 000,00	530 000,00	640 000,00	540 000,00
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 Stodoły - koszyce -	WOJCIECHOWICE	2020	2021	555 700,00	555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	boisko przyszkolne Gierczyce, Stodoły -	WOJCIECHOWICE	2020	2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	dokumentacja, budowa świetlica Jasice,Kunice -	Urząd Gminy Wojciechowice.	2021	2022	455 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	rewitalizacja zbiorniki wodne -	WOJCIECHOWICE	2022	2026	1 700 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00

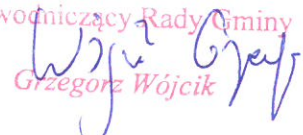
L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	440 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	9 408 120,27
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 006,27
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	30 567,27
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 439,00
1.3.2	440 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	5 791 114,00
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	150 000,00
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	555 700,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.19	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Wójcik

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XXIX/207/2021
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 29 października 2021 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 zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy na rok 2021. W przedstawionej prognozie w roku 2021 dochody ogółem wynoszą 23.166.086,42 zł w tym dochody bieżące wynoszą 20.739.053,62 zł. Zmiana dotyczy również wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku ogółem wynoszą 26.678.425,42 zł w tym wydatki bieżące wynoszą 21.799.803,42 zł natomiast wydatki majątkowe wynoszą 4.878.622,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianie wynoszą 5.531.749,07 zł. Wydatki na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą 2.444.044,00 zł. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Gmina Wojciechowice nie została objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Wójcik