

**Uchwała Nr XXXVI/254/2022
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wojciechowice na lata 2022-2033**

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) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojciechowice na lata 2022-2033 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 Wojcik
Grzegorz Wojcik

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 XXXVI/254/2022

Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 kwietnia 2022 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			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
2022	25 338 888,96	19 456 662,96	1 780 221,00	93 654,00	6 345 385,00	6 898 511,96	4 338 891,00	1 060 000,00	5 882 226,00	60 000,00	5 822 226,00
2023	21 245 553,00	21 095 553,00	1 846 089,00	97 119,00	6 600 186,00	8 197 013,00	4 355 146,00	1 078 480,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	21 983 897,00	21 833 897,00	1 910 702,00	100 518,00	6 831 193,00	8 483 908,00	4 507 576,00	1 116 227,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	22 698 084,00	22 598 084,00	1 977 577,00	104 036,00	7 070 285,00	8 780 845,00	4 665 341,00	1 155 295,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	23 239 017,00	23 189 017,00	2 046 792,00	107 677,00	7 317 745,00	9 088 175,00	4 628 628,00	1 195 730,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	24 434 243,00	24 384 243,00	2 116 383,00	111 338,00	7 566 548,00	9 397 173,00	4 992 801,00	1 236 385,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	24 982 323,00	24 982 323,00	2 186 224,00	115 012,00	7 816 244,00	9 707 280,00	5 157 563,00	1 277 186,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 756 775,00	25 756 775,00	2 253 997,00	118 577,00	8 058 548,00	10 008 206,00	5 317 447,00	1 316 779,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 503 722,00	26 503 722,00	2 319 363,00	122 016,00	8 292 246,00	10 298 444,00	5 471 653,00	1 354 966,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 229 410,00	27 229 410,00	2 384 305,00	125 432,00	8 524 429,00	10 586 800,00	5 608 444,00	1 388 840,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 953 388,00	27 953 388,00	2 448 681,00	128 819,00	8 754 589,00	10 872 644,00	5 748 655,00	1 423 561,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 674 427,00	28 674 427,00	2 512 347,00	132 168,00	8 982 208,00	11 155 333,00	5 892 371,00	1 459 150,00	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.

Wyszczególnie nie	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	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
2022	30 027 095,96	22 989 991,96	6 016 076,64	0,00	0,00	63 811,00	0,00	0,00	0,00	7 037 104,00	6 954 804,00	0,00
2023	24 328 553,00	19 909 155,00	6 112 781,00	0,00	0,00	171 652,00	0,00	0,00	0,00	4 419 398,00	4 419 398,00	0,00
2024	21 501 897,00	20 245 727,00	6 277 826,00	0,00	0,00	159 245,00	0,00	0,00	0,00	1 256 170,00	1 256 170,00	0,00
2025	22 163 084,00	20 388 639,00	6 434 772,00	0,00	0,00	145 211,00	0,00	0,00	0,00	1 774 445,00	1 774 445,00	0,00
2026	23 189 017,00	20 538 668,00	6 595 641,00	0,00	0,00	134 371,00	0,00	0,00	0,00	2 650 349,00	2 650 349,00	0,00
2027	24 084 243,00	20 698 023,00	6 760 532,00	0,00	0,00	128 835,00	0,00	0,00	0,00	3 386 220,00	3 386 220,00	0,00
2028	24 629 323,00	20 855 924,00	6 929 545,00	0,00	0,00	117 723,00	0,00	0,00	0,00	3 773 399,00	3 773 399,00	0,00
2029	25 256 775,00	21 002 115,00	7 102 784,00	0,00	0,00	90 675,00	0,00	0,00	0,00	4 254 660,00	4 254 660,00	0,00
2030	26 003 722,00	21 165 735,00	7 280 354,00	0,00	0,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	4 837 987,00	4 837 987,00	0,00
2031	26 729 410,00	21 679 010,00	7 462 363,00	0,00	0,00	62 775,00	0,00	0,00	0,00	5 050 400,00	5 050 400,00	0,00
2032	27 053 388,00	22 199 886,00	7 648 922,00	0,00	0,00	43 245,00	0,00	0,00	0,00	4 853 502,00	4 853 502,00	0,00
2033	27 574 427,00	22 725 902,00	7 840 145,00	0,00	0,00	15 345,00	0,00	0,00	0,00	4 848 525,00	4 848 525,00	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
2022	-4 688 207,00	0,00	4 938 207,00	250 000,00	0,00	266 833,00	266 833,00	4 421 374,00	4 421 374,00
2023	-3 083 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 083 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	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 ocenie należy pamiętać, że...

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.

Wyszczególnie nie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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		
	łącznie 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	0,00	-3 533 329,00	1 154 878,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	1 186 398,00	1 186 398,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 788 000,00	0,00	1 588 170,00	1 588 170,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 253 000,00	0,00	2 209 445,00	2 209 445,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 203 000,00	0,00	2 650 349,00	2 650 349,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 853 000,00	0,00	3 686 220,00	3 686 220,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 126 399,00	4 126 399,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 754 660,00	4 754 660,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 337 987,00	5 337 987,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 550 400,00	5 550 400,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	5 753 502,00	5 753 502,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 525,00	5 948 525,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 243 ust. 2 ustawy prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,50%	-30,23%	-29,75%	13,25%	15,93%	TAK	TAK
2023	4,56%	10,53%	11,69%	6,68%	9,36%	TAK	TAK
2024	4,80%	13,09%	14,21%	5,40%	8,08%	TAK	TAK
2025	4,92%	17,04%	x	5,03%	7,71%	TAK	TAK
2026	1,31%	19,75%	x	5,18%	7,96%	TAK	TAK
2027	3,19%	25,46%	x	5,85%	8,63%	TAK	TAK
2028	3,08%	27,78%	x	6,98%	9,76%	TAK	TAK
2029	3,75%	30,77%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2030	3,56%	33,41%	x	20,63%	20,63%	TAK	TAK
2031	3,38%	33,73%	x	23,90%	23,90%	TAK	TAK
2032	5,52%	33,94%	x	26,85%	26,85%	TAK	TAK
2033	6,37%	34,04%	x	29,26%	29,26%	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
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
2022	327 140,00	327 140,00	327 140,00	645 526,00	645 526,00	645 526,00	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
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
			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
2022	0,00	0,00	0,00	6 747 442,00	3 146 638,00	3 600 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 000,00	0,00	0,00	4 635 215,00	475 811,00	4 159 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 000,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	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	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 000,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	805 000,00	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
2030	0,00	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	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	417 000,00	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	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	
									x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciecaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 245 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1125).

^{x)} Informacje zawarte w tej pozycji dotyczą wydatków budżetu, które zostały poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXVI/254/2022
Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28.04.2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				20 671 829,24	6 747 442,00	4 635 215,00	833 000,00	700 000,00	540 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 012 121,24	3 146 638,00	475 811,00	0,00	0,00	0,00
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:				13 659 708,00	3 600 804,00	4 159 404,00	833 000,00	700 000,00	540 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 378 500,00	0,00	82 000,00	193 000,00	160 000,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów PSP w Bidzinach - Termomodernizacja obiektów PSP w Bidzinach	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2029	1 378 500,00	0,00	82 000,00	193 000,00	160 000,00	100 000,00
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	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00
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	2023	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Bidzinach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Bidzinach	Urząd Gminy Wojciechowice	2023	2029	247 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	47 500,00	50 000,00
1.1.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Wojciechowice - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Wojciechowice	Urząd Gminy Wojciechowice	2019	2029	60 500,00	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	2022	2029	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	2023	2024	33 000,00	0,00	30 000,00	3 000,00	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	2026	82 500,00	0,00	0,00	80 000,00	2 500,00	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	2023	2025	22 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 293 329,24	6 747 442,00	4 553 215,00	640 000,00	540 000,00	440 000,00
					7 012 121,24	3 146 638,00	475 811,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	710 000,00	805 000,00	558 500,00	15 529 157,00
1.a	0,00	0,00	0,00	3 622 449,00
1.b	710 000,00	805 000,00	558 500,00	11 906 708,00
1.1	220 000,00	265 000,00	358 500,00	1 378 500,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	220 000,00	265 000,00	358 500,00	1 378 500,00
1.1.2.2	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	0,00	55 000,00	45 000,00	100 000,00
1.1.2.5	120 000,00	60 000,00	120 000,00	300 000,00
1.1.2.6	50 000,00	0,00	0,00	247 500,00
1.1.2.7	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00
1.1.2.8	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	82 500,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.2.13	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
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	490 000,00	540 000,00	200 000,00	14 150 657,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 622 449,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	Urząd Gminy Wojciechowice	2014	2022	716 000,00	116 000,00	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	2022	3 205 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania azbestu - usuwanie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Wojciechowice	2012	2022	389 567,24	60 000,00	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	2022	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	1 000,00	10 000,00	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	2023	2 329 049,00	1 863 238,00	465 811,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	paliwo	Urząd Gminy Wojciechowice	2022	2023	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej - Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechowice	2021	2029	12 281 208,00	3 600 804,00	4 077 404,00	640 000,00	540 000,00	440 000,00
1.3.2.2	Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE. - Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE.	Urząd Gminy Wojciechowice	2023	2024	800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 004502T Lisów-Gierczyce - Przebudowa drogi gminnej nr 004502T Lisów-Gierczyce	Urząd Gminy Wojciechowice	2024	2025	190 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Asfaltowanie dróg gminnych - Asfaltowanie dróg gminnych	Urząd Gminy Wojciechowice	2021	2028	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.15	boisko przyszkolne Gierczyce, Stodoły	WOJCIECHOWICE	2020	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	rewitalizacja zbiorniki wodne	WOJCIECHOWICE	2022	2028	640 000,00	426 700,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny, Jasice - ochrona środowiska	Urząd Gminy Wojciechowice	2014	2023	1 700 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
1.3.2.18	budowa i modernizacja świetlice w miejscowości kunice,jasice,łukawka, łopata - budowa i modernizacja świetlice w miejscowości kunice,jasice,łukawka, łopata	Urząd Gminy Wojciechowice	2021	2023	3 351 208,00	824 104,00	824 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	przebudowa drogi wewnętrznej 238/22 i 238/19 Jasice	WOJCIECHOWICE	2022	2023	4 200 000,00	1 850 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	przebudowa drogi wewnętrznej 261/21 Jasice	Urząd Gminy Wojciechowice	2022	2023	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	2 329 049,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	221 400,00
1.3.2	490 000,00	540 000,00	200 000,00	10 528 208,00
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.16	340 000,00	340 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 648 208,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Gójski
 Przewodniczący
 Przewodniczący

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 604 614,88 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 604 614,88 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wojciechowice na dzień 28.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 604 614,88 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 582.314,88 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 22.300,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wojciechowice na dzień 28.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.04.2022 r. wynosi -4 688 207,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	24 734 274,08 zł	+604 614,88 zł	25 338 888,96 zł
dochody bieżące, w tym:	18 852 048,08 zł	+604 614,88 zł	19 456 662,96 zł
z subwencji ogólnej	6 374 263,00 zł	-28 878,00 zł	6 345 385,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 320 019,08 zł	+578 492,88 zł	6 898 511,96 zł
pozostałe	4 283 891,00 zł	+55 000,00 zł	4 338 891,00 zł
dochody majątkowe	5 882 226,00 zł	0,00 zł	5 882 226,00 zł
Wydatki ogółem:	29 422 481,08 zł	+604 614,88 zł	30 027 095,96 zł
wydatki bieżące, w tym:	22 407 677,08 zł	+582.314,88 zł	22 989 991,96 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 011 321,11 zł	+4 755,53 zł	6 016 076,64 zł
wydatki majątkowe	7 014 804,00 zł	+22.300,00 zł	7 037 104,00 zł
Wynik budżetu	-4 688 207,00 zł	0,00 zł	-4 688 207,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	4 938 207,00 zł	0,00 zł	4 938 207,00 zł
Rozchody budżetu	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,50%	4,56%	4,80%	4,92%	1,31%
8.3	13,25%	6,66%	5,38%	5,02%	5,16%
8.3.1	13,88%	7,29%	6,01%	5,65%	5,79%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,19%	3,08%	3,75%	3,56%	3,38%
8.3	5,83%	6,97%	11,90%	20,63%	23,90%
8.3.1	6,47%	7,60%	11,90%	20,63%	23,90%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	5,52%	6,37%			
8.3	26,85%	29,26%			
8.3.1	26,85%	29,26%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Wójcik