

UCHWAŁA NR XLVII/317/2023
Rady Gminy Wojciechowice

z dnia 27 lutego 2023 rok

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

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

§ 1

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojciechowice na lata 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 Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVII/317/2023
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 27.02.2023 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
2023	30 845 289,00	17 174 507,00	1 807 047,00	162 891,00	7 136 289,00	2 531 433,00	5 536 847,00	1 110 000,00	13 670 782,00	100 000,00	13 570 686,00
2024	19 081 472,00	18 931 472,00	2 067 262,00	186 347,00	8 162 442,00	2 860 804,00	5 654 617,00	1 269 840,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	19 618 348,00	19 518 348,00	2 131 347,00	192 124,00	8 415 478,00	2 949 489,00	5 829 910,00	1 309 205,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	20 056 307,00	20 006 307,00	2 184 631,00	196 927,00	8 625 865,00	3 023 226,00	5 975 658,00	1 341 935,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	20 636 490,00	20 586 490,00	2 247 985,00	202 638,00	8 876 015,00	3 110 900,00	6 148 952,00	1 380 851,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	21 183 499,00	21 183 499,00	2 313 177,00	208 515,00	9 133 419,00	3 201 116,00	6 327 272,00	1 420 896,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 776 637,00	21 776 637,00	2 377 946,00	214 353,00	9 389 155,00	3 290 747,00	6 504 436,00	1 460 681,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 364 607,00	22 364 607,00	2 442 151,00	220 141,00	9 642 662,00	3 379 597,00	6 680 056,00	1 500 119,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 968 452,00	22 968 452,00	2 508 089,00	226 085,00	9 903 014,00	3 470 846,00	6 860 418,00	1 540 622,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 565 631,00	23 565 631,00	2 573 299,00	231 963,00	10 160 492,00	3 561 088,00	7 038 789,00	1 580 678,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 178 338,00	24 178 338,00	2 640 205,00	237 994,00	10 424 665,00	3 653 676,00	7 221 798,00	1 621 776,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2023	38 415 519,00	21 066 685,00	6 417 783,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 348 834,00	17 348 834,00	0,00
2024	18 599 472,00	16 833 916,95	6 640 571,00	0,00	0,00	92 432,00	0,00	0,00	0,00	1 765 555,05	1 765 555,05	0,00
2025	19 083 348,00	17 073 743,00	6 763 422,00	0,00	0,00	52 843,00	0,00	0,00	0,00	2 009 605,00	2 009 605,00	0,00
2026	20 056 307,00	17 299 218,00	6 881 782,00	0,00	0,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	2 757 089,00	2 757 089,00	0,00
2027	20 336 490,00	17 742 115,00	7 077 913,00	0,00	0,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	2 594 375,00	2 594 375,00	0,00
2028	20 980 499,00	18 195 084,00	7 276 095,00	0,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	2 785 415,00	2 785 415,00	0,00
2029	21 776 637,00	18 666 435,00	7 478 007,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	3 110 202,00	3 110 202,00	0,00
2030	22 364 607,00	19 151 686,00	7 683 652,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	3 212 921,00	3 212 921,00	0,00
2031	22 968 452,00	19 649 583,00	7 894 952,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	3 318 869,00	3 318 869,00	0,00
2032	23 565 631,00	20 158 482,00	8 110 089,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	3 407 149,00	3 407 149,00	0,00
2033	23 761 338,00	20 674 448,00	8 327 034,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	3 086 890,00	3 086 890,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	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
2023	-7 570 230,00	0,00	7 987 230,00	417 000,00	0,00	1 042 570,00	1 042 570,00	6 527 660,00	6 527 660,00
2024	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00	-3 892 178,00	3 678 052,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	2 097 555,05	2 097 555,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	2 444 605,00	2 444 605,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	2 707 089,00	2 707 089,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	2 844 375,00	2 844 375,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	417 000,00	0,00	2 988 415,00	2 988 415,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	417 000,00	0,00	3 110 202,00	3 110 202,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	417 000,00	0,00	3 212 921,00	3 212 921,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	417 000,00	0,00	3 318 869,00	3 318 869,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	417 000,00	0,00	3 407 149,00	3 407 149,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 890,00	3 503 890,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,67%	-25,76%	-25,08%	9,93%	14,72%	TAK	TAK
2024	3,57%	13,63%	14,56%	3,39%	8,19%	NIE	TAK
2025	3,55%	15,07%	x	3,08%	7,87%	NIE	TAK
2026	0,19%	16,13%	x	3,14%	8,00%	TAK	TAK
2027	1,82%	16,38%	x	3,29%	8,15%	TAK	TAK
2028	1,17%	16,66%	x	3,13%	7,99%	TAK	TAK
2029	0,02%	16,85%	x	3,70%	8,55%	TAK	TAK
2030	0,02%	16,95%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2031	0,02%	17,04%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2032	0,02%	17,05%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2033	2,04%	17,08%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	1 121 361,00	1 121 361,00	1 121 361,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 121 361,00	1 121 361,00	1 121 361,00	19 020 134,00	2 790 000,00	16 230 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 500,00	0,00	0,00	677 500,00	0,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	315 000,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	408 500,00	0,00	0,00	608 500,00	0,00	608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 000,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	
2023	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 XLVII/317/2023
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 27.02.2023 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 409 684,24	19 020 134,00	1 620 000,00	677 500,00	590 000,00	660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 319 672,24	2 790 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 090 012,00	16 230 134,00	540 000,00	677 500,00	590 000,00	660 000,00
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:				2 445 361,00	1 121 361,00	0,00	47 500,00	50 000,00	170 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 445 361,00	1 121 361,00	0,00	47 500,00	50 000,00	170 000,00
1.1.2.4	Modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej, strażnicy OSP w Stodolach - Modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej, strażnicy OSP w Stodolach	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.6	Wykorzystanie OZE do produkcji energii energetycznej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2029	247 500,00	0,00	0,00	47 500,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2.7	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Bidzinach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Bidzinach	Urząd Gminy Wojciechowice	2019	2029	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Wojciechowice - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Wojciechowice	Urząd Gminy Wojciechowice	2019	2029	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w Stodolach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w Stodolach	Urząd Gminy Wojciechowice	2019	2030	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Wojciechowicach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Wojciechowicach	Urząd Gminy Wojciechowice	2019	2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku NZOZ w Wojciechowicach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku NZOZ w Wojciechowicach	Urząd Gminy Wojciechowice	2019	2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	przydomowe oczyszczalnie -	Urząd Gminy Wojciechowice.	2022	2023	1 121 361,00	1 121 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 964 323,24	17 898 773,00	1 620 000,00	630 000,00	540 000,00	490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 319 672,24	2 790 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	855 000,00	608 500,00	433 000,00	23 638 556,00
1.a	0,00	0,00	0,00	3 044 422,00
1.b	855 000,00	608 500,00	433 000,00	20 594 134,00
1.1	315 000,00	408 500,00	333 000,00	2 445 361,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	315 000,00	408 500,00	333 000,00	2 445 361,00
1.1.2.4	55 000,00	45 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.5	60 000,00	120 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.6	50 000,00	50 000,00	0,00	247 500,00
1.1.2.7	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00
1.1.2.8	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.12	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.13	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 121 361,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	540 000,00	200 000,00	100 000,00	21 193 195,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 044 422,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	Urząd Gminy Wojciechowice	2014	2024	716 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja obowiązku utrzymania czystości	Urząd Gminy Wojciechowice	2013	2024	2 325 000,00	807 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania azbestu - usuwanie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Wojciechowice	2012	2024	389 567,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zapewnienie trwałości projektu- "e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej woj.Świętokrzyskiego", "Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST-Budowa infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego" -	Urząd Gminy Wojciechowice	2016	2024	71 105,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - Zapewnienie trwałości projektów obejmujących świetlice	Urząd Gminy Wojciechowice	2014	2024	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	remont drogi gminnej nr 004515 T Kaliszany- Koszyce - remont drogi gminnej nr 004515 T Kaliszany- Koszyce	Urząd Gminy Wojciechowice	2021	2024	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 644 651,00	15 108 773,00	540 000,00	630 000,00	540 000,00	490 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej - Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2030	800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE. - Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE.	Urząd Gminy Wojciechowice	2024	2026	390 000,00	0,00	100 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.11	Asfaltowanie dróg gminnych - Asfaltowanie dróg gminnych	Urząd Gminy Wojciechowice	2018	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	przebudowa i termomodernizacja PSP w Bidzinach oraz budowa boisk wielofunkcyjnych w Stodolach i Gierczycach -	WOJCIECHOWICE	2021	2023	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	rewitalizacja zbiorniki wodne -	WOJCIECHOWICE	2022	2028	1 700 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny, Jasice - ochrona środowiska	Urząd Gminy Wojciechowice	2014	2023	3 351 208,00	1 574 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	budowa i modernizacja świetlice w miejscowości kunice,jasice,tukawka, lopata - budowa i modernizacja świetlice w miejscowości kunice,jasice,tukawka, lopata	Urząd Gminy Wojciechowice	2021	2023	3 437 488,00	1 718 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy wojciechowice -	Urząd Gminy Wojciechowice	2022	2023	5 275 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	oczyszczalnie przydomowe -	Urząd Gminy Wojciechowice	2022	2023	640 955,00	640 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 719 422,00
1.3.2	540 000,00	200 000,00	100 000,00	18 148 773,00
1.3.2.1	100 000,00	200 000,00	100 000,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.11	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.16	340 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 574 055,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 718 763,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	640 955,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Wojcik

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 417,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 417,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 417,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 417,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	30 836 872,00	+8 417,00	30 845 289,00
Dochody bieżące	17 166 090,00	+8 417,00	17 174 507,00
Subwencja ogólna	7 135 002,00	+1 287,00	7 136 289,00
Pozostałe	5 529 847,00	+7 130,00	5 536 977,00
Wydatki ogółem	38 407 102,00	+8 417,00	38 415 389,00
Wydatki bieżące	21 058 268,00	+8 417,00	21 066 555,00
Wynagrodzenia i pochodne	6 423 383,00	-5 600,00	6 417 783,00
Pozostałe wydatki bieżące	14 514 885,00	+14 017,00	14 528 902,00

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wojciechowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Wojciechowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	417 000,00	417 000,00
2024	482 000,00	482 000,00
2025	535 000,00	535 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00
2028	203 000,00	203 000,00
2029	0,00	0,00
2030	0,00	0,00
2031	0,00	0,00
2032	0,00	0,00
2033	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,67%	9,93%	TAK	14,72%	TAK
2024	3,57%	3,39%	NIE	8,19%	TAK
2025	3,55%	3,08%	NIE	7,87%	TAK
2026	0,19%	3,14%	TAK	8,00%	TAK
2027	1,82%	3,29%	TAK	8,15%	TAK
2028	1,17%	3,13%	TAK	7,99%	TAK
2029	0,02%	3,70%	TAK	8,55%	TAK
2030	0,02%	9,85%	TAK	9,85%	TAK
2031	0,02%	15,95%	TAK	15,95%	TAK
2032	0,02%	16,44%	TAK	16,44%	TAK
2033	2,04%	16,72%	TAK	16,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w latach 2024, 2025 Gmina Wojciechowice nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- dla 2023 roku 13,14%;
- dla 2024 roku 8,97%;
- dla 2025 roku 5,52%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2023–2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego

na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w latach 2024, 2025 jest dopuszczalne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. budowa i modernizacja świetlice w miejscowości kunice, jasice, łukawka, lopata;
2. Dowóz uczniów do szkół;
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Wójcik

