

Uchwała Nr XLIV/295/2022
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 21 grudnia 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 Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/295/2022

Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 21.12.2022 r

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			
			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:		Dochody majątkowe x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku x	
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	33 719 553,75	27 713 922,75	4 668 639,57	93 654,00	6 723 208,00	10 588 065,07	5 640 356,11	1 060 000,00	6 005 631,00	60 000,00	5 945 631,00	
2023	31 245 553,00	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	10 150 000,00	150 000,00	10 000 000,00	
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	28 424 327,00	28 424 327,00	2 512 347,00	132 168,00	8 982 208,00	11 155 333,00	5 642 271,00	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydanki majątkowe ^x	w tym:		
							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 ^x	zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	35 966 282,05	27 795 107,94	6 430 923,29	0,00	0,00	138 811,00	0,00	0,00	0,00	8 171 174,11	8 170 674,11	0,00		
2023	34 328 553,00	19 909 155,00	6 112 781,00	0,00	0,00	171 652,00	0,00	0,00	0,00	14 419 398,00	14 419 398,00	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	27 574 327,00	22 725 902,00	7 840 145,00	0,00	0,00	15 345,00	0,00	0,00	0,00	4 848 425,00	4 848 425,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 246 728,30	0,00	2 496 728,30	0,00	0,00	266 833,00	266 833,00	2 229 895,30	1 979 895,30
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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1	z tego:	
											łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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	1 937 000,00	0,00	-81 185,19	2 415 543,11			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	1 186 398,00	1 186 398,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 538 000,00	0,00	1 588 170,00	1 588 170,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 003 000,00	0,00	2 209 445,00	2 209 445,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 953 000,00	0,00	2 650 349,00	2 650 349,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 603 000,00	0,00	3 686 220,00	3 686 220,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	4 126 399,00	4 126 399,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	4 754 660,00	4 754 660,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	5 337 987,00	5 337 987,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	5 550 400,00	5 550 400,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	5 753 502,00	5 753 502,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 425,00	5 698 425,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2022	2,27%	-1,57%	-1,22%	13,25%	15,93%	TAK	TAK
	2023	4,56%	10,53%	11,69%	10,75%	13,43%	TAK	TAK
	2024	4,80%	13,09%	14,21%	9,47%	12,15%	TAK	TAK
	2025	4,92%	17,04%	x	9,11%	11,79%	TAK	TAK
	2026	1,31%	19,75%	x	9,27%	12,05%	TAK	TAK
	2027	3,19%	25,46%	x	9,94%	12,72%	TAK	TAK
	2028	3,08%	27,78%	x	11,08%	13,86%	TAK	TAK
	2029	3,75%	30,77%	x	16,01%	16,01%	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	5,01%	33,09%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	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:			
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 ustawy	środków określonych 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	502 140,00	327 140,00	327 140,00	1 766 887,00	1 766 887,00	1 766 887,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejęmowanych 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:					
					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	1 296 361,00	1 121 361,00	1 121 361,00	8 913 502,11	3 675 828,00	5 237 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	547 955,00	0,00	0,00	17 024 964,00	3 544 161,00	13 480 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	143 000,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	215 000,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	755 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki z tytułu...

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLIV/295/2022
Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 21.12.2022. r

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)				34 907 638,35	8 913 502,11	17 024 954,00	783 000,00	600 000,00	490 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 589 661,24	3 675 828,00	3 544 161,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 317 977,11	5 237 674,11	13 480 803,00	783 000,00	600 000,00	490 000,00
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:				2 840 816,00	1 296 361,00	547 955,00	143 000,00	60 000,00	50 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 840 816,00	1 296 361,00	547 955,00	143 000,00	60 000,00	50 000,00
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	2023	2029	300 000,00	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	247 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	47 500,00	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	2022	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	2023	2024	33 000,00	0,00	30 000,00	3 000,00	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	2026	82 500,00	0,00	0,00	80 000,00	2 500,00	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	2023	2025	22 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 762 316,00	1 296 361,00	465 955,00	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				32 066 822,35	7 617 141,11	16 477 009,00	640 000,00	540 000,00	440 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 589 661,24	3 675 828,00	3 544 161,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	660 000,00	755 000,00	558 500,00	29 784 966,11
1.a	0,00	0,00	0,00	7 219 989,00
1.b	660 000,00	755 000,00	558 500,00	22 564 977,11
1.1	170 000,00	215 000,00	358 500,00	2 840 816,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	170 000,00	215 000,00	358 500,00	2 840 816,00
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
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 762 316,00
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	26 944 150,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	7 219 989,00

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 Wojciechów	2014	2023	981 000,00	181 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja obowiązku utrzymania czystości	Urząd Gminy Wojciechów	2013	2023	4 105 000,00	880 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania azbestu - usuwanie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Wojciechów	2012	2022	349 567,24	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zapewnienie trwałości projektu- "e-świątkrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej woj.Świętokrzyskiego", "Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST-Budowa infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego"	Urząd Gminy Wojciechów	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 Wojciechów	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	Urząd Gminy Wojciechów	2021	2023	2 329 049,00	1 397 428,00	931 621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	paliwo	Urząd Gminy Wojciechów	2022	2023	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	energia - energia	Urząd Gminy Wojciechów	2022	2023	2 450 000,00	950 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	współfinansowanie przewozów autobusowych relacji wojciechowice-ostrowiec sw.-wojciechowice -	Urząd Gminy Wojciechów	2022	2023	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 477 161,11	3 941 313,11	12 932 848,00	640 000,00	540 000,00	440 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej - Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wojciechów	2021	2029	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 Wojciechów	2023	2024	190 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 004502T Lisów-Gierczyce - Przebudowa drogi gminnej nr 004502T Lisów-Gierczyce	Urząd Gminy Wojciechów	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.11	Asfaltowanie dróg gminnych - Asfaltowanie dróg gminnych	Urząd Gminy Wojciechów	2021	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	rewitalizacja zbiorniki wodne	WOJCIECHOWICE	2022	2028	1 700 000,00	0,00	0,00	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 Wojciechów	2014	2023	3 351 208,00	824 104,00	824 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	budowa i modernizacja świetlic w miejscowości kunice,jasice,lukawka, lopata - budowa i modernizacja świetlice w miejscowości kunice,jasice,lukawka, lopata	Urząd Gminy Wojciechów	2021	2023	3 860 953,11	2 142 209,11	1 718 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy wojciechowice	Urząd Gminy Wojciechów	2022	2023	5 275 000,00	275 000,00	5 000 000,00	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	381 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	2 540,00
1.3.2	490 000,00	540 000,00	200 000,00	19 724 161,11
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	5 900 000,00
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	3 860 953,11
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Wójcik

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 257 040,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 257 040,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wojciechowice na dzień 21.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 257 040,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 257 040,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wojciechowice na dzień 21.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.12.2022 r. wynosi -2 246 728,30 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 462 513,75 zł	+257 040,00 zł	33 719 553,75 zł
dochody bieżące, w tym:	27 456 882,75 zł	+257 040,00 zł	27 713 922,75 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 331 025,07 zł	+257 040,00 zł	10 588 065,07 zł
dochody majątkowe	6 005 631,00 zł	0,00 zł	6 005 631,00 zł
Wydatki ogółem:	35 709 242,05 zł	+257 040,00 zł	35 966 282,05 zł
wydatki bieżące, w tym:	27 538 067,94 zł	+257 040,00 zł	27 795 107,94 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 433 830,56 zł	+5 040,00 zł	6 438 870,56 zł
wydatki majątkowe	8 171 174,11 zł	0,00 zł	8 171 174,11 zł
Wynik budżetu	-2 246 728,30 zł	0,00 zł	-2 246 728,30 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	2 496 728,30 zł	0,00 zł	2 496 728,30 zł
Rozchody budżetu	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Wójcik