

**UCHWAŁA NR IV/16/2024**  
**Rady Gminy Wojciechowice**

**z dnia 19 czerwca 2024 rok**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2024-2031**

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 2024-2031 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

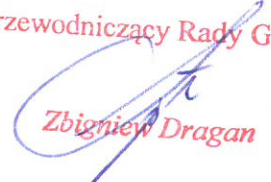
Objaśnienia dokonywanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Zbigniew Dragan



# 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 IV/16/2024 Rady Gminy Wojciechowice z dnia 19.06.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
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		
2024	36 767 665,91	23 569 262,91	2 358 823,00	179 502,00	9 448 734,00	4 462 580,71	7 119 623,20	1 420 000,00	13 198 403,00	100 000,00	13 098 307,00		
2025	24 083 099,00	21 133 099,00	2 455 535,00	186 862,00	8 260 829,00	2 919 995,00	7 309 878,00	1 238 790,00	2 950 000,00	100 000,00	2 850 000,00		
2026	21 735 126,00	21 685 126,00	2 531 657,00	192 655,00	8 516 915,00	3 010 515,00	7 433 384,00	1 277 192,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	22 277 254,00	22 227 254,00	2 594 948,00	197 471,00	8 729 838,00	3 085 778,00	7 619 219,00	1 309 122,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	22 849 617,00	22 849 617,00	2 667 607,00	203 000,00	8 974 273,00	3 172 180,00	7 832 557,00	1 345 777,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 443 707,00	23 443 707,00	2 736 985,00	208 278,00	9 207 604,00	3 254 657,00	8 036 203,00	1 380 767,00	0,00	0,00	0,00		
2030	24 029 799,00	24 029 799,00	2 805 389,00	213 485,00	9 437 794,00	3 336 023,00	8 237 108,00	1 415 286,00	0,00	0,00	0,00		
2031	24 606 515,00	24 606 515,00	2 872 718,00	218 609,00	9 664 301,00	3 416 088,00	8 434 799,00	1 449 253,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 budżetowych 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.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydaki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>
2024	41 002 645,15	24 797 601,15	8 988 644,84	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205 044,00	16 205 044,00	28 800,00
2025	23 548 099,00	20 444 808,35	8 223 099,00	0,00	0,00	85 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 290,65	3 103 290,65	0,00
2026	21 735 126,00	20 729 829,00	8 338 222,00	0,00	0,00	67 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 297,00	1 005 297,00	0,00
2027	21 977 254,00	20 977 899,00	8 442 450,00	0,00	0,00	56 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 355,00	999 355,00	0,00
2028	22 646 617,00	21 494 351,00	8 664 064,00	0,00	0,00	39 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 266,00	1 152 266,00	0,00
2029	23 443 707,00	21 997 479,00	8 887 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 228,00	1 446 228,00	0,00
2030	24 029 799,00	22 551 860,00	9 113 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 939,00	1 477 939,00	0,00
2031	24 606 515,00	23 113 378,00	9 339 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 137,00	1 493 137,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2024		-4 234 979,24	0,00	4 716 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	459 368,80	459 368,80	0,00	4 257 610,44	3 775 610,44	
2025		535 000,00	535 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami z tytułu wyczerpania środków w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00	-1 228 338,24	3 488 641,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	503 000,00	0,00	688 290,65	688 290,65		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	503 000,00	0,00	955 297,00	955 297,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	203 000,00	0,00	1 249 355,00	1 249 355,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 266,00	1 355 266,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 228,00	1 446 228,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 939,00	1 477 939,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 137,00	1 493 137,00		

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 którymś 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,31%	-7,29%	12,79%	14,79%	TAK	TAK
2025	3,41%	4,25%	9,43%	11,43%	TAK	TAK
2026	0,36%	5,47%	8,08%	10,17%	TAK	TAK
2027	1,86%	6,82%	6,71%	8,80%	TAK	TAK
2028	1,23%	7,09%	5,18%	7,27%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,16%	4,38%	6,47%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,14%	1,73%	3,82%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,05%	4,38%	4,38%	TAK	TAK

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



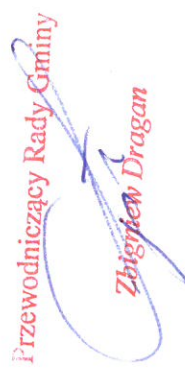
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	2 046 077,00	313 971,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań w wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	
Lp										
2024	313 971,00	313 971,00	257 456,22	17 208 544,00	1 989 500,00	15 219 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 500,00	0,00	0,00	4 197 500,00	1 200 000,00	2 997 500,00	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	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	315 000,00	0,00	0,00	558 249,00	100 000,00	458 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	408 500,00	0,00	0,00	503 000,00	100 000,00	403 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Lp													
2024	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	535 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	203 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wieloletniej prognozie finansowej.





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/16/2024 Rady Gminy Wojciechowice z dnia 19.06.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 741 673,27	4 197 500,00	4 197 500,00	590 000,00	710 000,00	558 249,00
1 a	- wydatki bieżące				4 795 672,27	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				25 946 001,00	2 997 500,00	2 997 500,00	590 000,00	710 000,00	458 249,00
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:				1 220 956,22	47 500,00	47 500,00	50 000,00	170 000,00	160 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 220 956,22	47 500,00	47 500,00	50 000,00	170 000,00	160 000,00
1.1.2.1	cyberbezpieczny samorząd - cyberbezpieczny samorząd	WOJCIECHOWICE	2023	2024	257 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku NZOZ w Wojciechowicach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku NZOZ w Wojciechowicach	WOJCIECHOWICE	2019	2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w Stodolach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w Stodolach	WOJCIECHOWICE	2019	2030	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Wojciechowice - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Wojciechowice	WOJCIECHOWICE	2019	2029	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Wojciechowicach - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Wojciechowicach	WOJCIECHOWICE	2019	2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej	WOJCIECHOWICE	2018	2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	60 000,00
1.1.2.7	Wykorzystanie OZE do produkcji energii energetycznej w obiektach użyteczności publicznej - Wykorzystanie OZE do produkcji energii energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	WOJCIECHOWICE	2018	2029	247 500,00	0,00	47 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych	Urząd Gminy Wojciechowice	2024	2025	0,00	0,00	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:				29 520 717,05	4 150 000,00	4 150 000,00	540 000,00	540 000,00	398 249,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 795 672,27	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	WOJCIECHOWICE	2014	2025	716 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja obowiązków utrzymania czystości	WOJCIECHOWICE	2013	2025	2 329 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania azbestu - usuwanie wyrobów zawierających azbest	WOJCIECHOWICE	2012	2025	699 567,27	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	503 000,00	433 000,00	200 000,00	24 400 293,00
1.a	100 000,00	0,00	0,00	3 389 500,00
1.b	403 000,00	433 000,00	200 000,00	21 010 793,00
1.1	203 000,00	333 000,00	0,00	1 220 956,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	203 000,00	333 000,00	0,00	1 220 956,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	257 456,22
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
1.1.2.4	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.2.5	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.6	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	50 000,00	0,00	0,00	247 500,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	100 000,00	200 000,00	23 179 336,78
1.3.1	100 000,00	0,00	0,00	3 389 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	427 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Studziarki - Sadłowice - remont drogi	WOJCIECHOWICE	2023	2024	700 000,00	700 000,00	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	WOJCIECHOWICE	2014	2025	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie trwałości projektu - "e-świątkrzyskie budowa systemu informacji przesyłanej woj. Świętokrzyskiego", "Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST-Budowa infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego"	WOJCIECHOWICE	2016	2024	71 105,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych	WOJCIECHOWICE	2018	2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 725 044,78	14 961 587,78	2 950 000,00	540 000,00	540 000,00	298 249,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny. Jasice - ochrona środowiska	WOJCIECHOWICE	2020	2024	2 251 208,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	cyberbezpieczny samorząd - cyberbezpieczny samorząd	WOJCIECHOWICE	2023	2024	101 514,78	101 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św.Mikołaja Biskupa w Gierzycach na remont kościoła parafialnego p.w.Św.Mikołaja Biskupa w Gierzycach - remont kościoła parafialnego p.w.Św.Mikołaja Biskupa w Gierzycach	WOJCIECHOWICE	2023	2024	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św.Mikołaja Biskupa w Gierzycach na remont kościoła parafialnego p.w.Św.Mikołaja Biskupa w Gierzycach. - remont kościoła parafialnego p.w.Św.Mikołaja Biskupa w Gierzycach.	WOJCIECHOWICE	2023	2024	102 050,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św.Piotra i Pawła w Bidzinach na remont kościoła parafialnego p.w.Św.Piotra i Pawła w Bidzinach - remont kościoła parafialnego p.w.Św.Piotra i Pawła w Bidzinach	WOJCIECHOWICE	2023	2024	356 200,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św.Piotra i Pawła w Bidzinach na remont kościoła parafialnego p.w.Św.Piotra i Pawła w Bidzinach. - remont kościoła parafialnego p.w.Św.Piotra i Pawła w Bidzinach.	WOJCIECHOWICE	2023	2024	102 050,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św.Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodolach na remont kościoła parafialnego p.w.Św.Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodolach - remont kościoła parafialnego p.w.Św.Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodolach	WOJCIECHOWICE	2023	2024	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św.Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodolach na remont kościoła parafialnego p.w.Św.Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodolach - remont kościoła parafialnego p.w.Św.Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodolach.	WOJCIECHOWICE	2023	2024	102 050,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św.Wojciecha w Wojciechowicach na remont kościoła parafialnego p.w.Św.Wojciecha w Wojciechowicach - remont kościoła parafialnego p.w.Św.Wojciecha w Wojciechowicach	WOJCIECHOWICE	2023	2024	356 200,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św.Wojciecha w Wojciechowicach na remont kościoła parafialnego p.w.Św.Wojciecha w Wojciechowicach - remont kościoła parafialnego p.w.Św.Wojciecha w Wojciechowicach.	WOJCIECHOWICE	2023	2024	102 050,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	modernizacja oczyszczalni ścieków Bidziny. - modernizacja oczyszczalni ścieków Bidziny	WOJCIECHOWICE	2023	2025	8 450 000,00	6 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

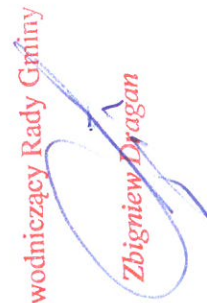
L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.7	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	200 000,00	100 000,00	200 000,00	19 789 836,78
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	101 514,78
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	153 100,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	102 050,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	356 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	102 050,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	153 100,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	102 050,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	356 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	102 050,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00



L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej - Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej	WOJCIECHOWICE	2026	2031	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych	WOJCIECHOWICE	2024	2025	953 920,00	953 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE - Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE.	WOJCIECHOWICE	2025	2027	390 000,00	0,00	190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 004508T Kaliszany - Rosochy - Przebudowa drogi gminne	WOJCIECHOWICE	2024	2025	1 398 000,00	978 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i termomodernizacja PSP w Bidzinach oraz budowa boisk wielofunkcyjnych w Stodolach i Gierczycach	WOJCIECHOWICE	2021	2024	6 218 000,00	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	rewitalizacja zbiorniki wodne	WOJCIECHOWICE	2022	2029	1 720 000,00	501 751,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	198 249,00
1.3.2.18	Rozbudowa Szkoły podstawowej w Bidzinach o pomieszczenia przedszkolne - Rozbudowa Szkoły podstawowej w Bidzinach o pomieszczenia przedszkolne	WOJCIECHOWICE	2023	2024	1 015 602,00	1 015 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.12	200 000,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	953 920,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 534 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 015 602,00

Przewodniczący Rady Gminy



Zbigniew Dragan

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 586 461,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 104 710,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 481 751,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 547 839,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 66 088,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 481 751,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 234 979,24 zł.

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 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 181 204,91</b>	<b>+586 461,00</b>	<b>36 767 665,91</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>23 464 552,91</b>	<b>+104 710,00</b>	<b>23 569 262,91</b>
Dotacje bieżące	4 427 870,71	+34 710,00	4 462 580,71
Pozostałe	7 049 623,20	+70 000,00	7 119 623,20
Podatek od nieruchomości	1 420 000,00	+70 000,00	1 490 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 716 652,00</b>	<b>+481 751,00</b>	<b>13 198 403,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 454 805,80</b>	<b>+547 839,35</b>	<b>41 002 645,15</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 731 512,80</b>	<b>+66 088,35</b>	<b>24 797 601,15</b>
Wynagrodzenia i pochodne	9 152 097,64	-163 452,80	8 988 644,84
Pozostałe wydatki bieżące	15 429 415,16	+229 541,15	15 658 956,31
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 723 293,00</b>	<b>+481 751,00</b>	<b>16 205 044,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 273 600,89</b>	<b>+38 621,65</b>	<b>-4 234 979,24</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 38 621,65 zł i po zmianach wynoszą 4 716 979,24 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 755 600,89</b>	<b>-38 621,65</b>	<b>4 716 979,24</b>
Wolne środki	4 296 232,09	-38 621,65	4 257 610,44

Źródło: opracowanie własne.



Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

**Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wojciechowice**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	482 000,00
2025	535 000,00
2026	0,00
2027	300 000,00
2028	203 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,31%	12,79%	TAK	14,79%	TAK
2025	3,41%	9,43%	TAK	11,43%	TAK
2026	0,36%	8,08%	TAK	10,17%	TAK
2027	1,86%	6,71%	TAK	8,80%	TAK
2028	1,23%	5,18%	TAK	7,27%	TAK
2029	0,00%	4,38%	TAK	6,47%	TAK
2030	0,00%	1,73%	TAK	3,82%	TAK
2031	0,00%	4,38%	TAK	4,38%	TAK

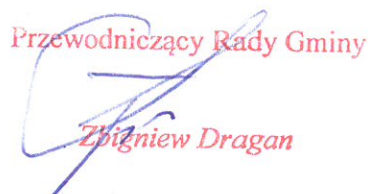
Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wojciechowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy



Zbigniew Dragan

