

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 764 580,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 748 926,25 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 15 654,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 764 580,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 728 926,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 35 654,00 zł.
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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	31 876 386,19	+764 580,25	32 640 966,44
Dochody bieżące	24 093 652,64	+748 926,25	24 842 578,89
Dotacje bieżące	2 560 645,95	+748 926,25	3 309 572,20
Dochody majątkowe	7 782 733,55	+15 654,00	7 798 387,55
Wydatki ogółem	37 725 393,04	+764 580,25	38 489 973,29
Wydatki bieżące	25 816 393,19	+728 926,25	26 545 319,44
Wynagrodzenia i pochodne	9 876 080,80	+7 178,96	9 883 259,76
Pozostałe wydatki bieżące	15 840 312,39	+721 747,29	16 562 059,68
Wydatki majątkowe	11 908 999,85	+35 654,00	11 944 653,85

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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)
2025	2,95%	11,77%	TAK	14,78%	TAK
2026	0,45%	9,05%	TAK	12,06%	TAK
2027	1,70%	7,72%	TAK	10,72%	TAK
2028	1,18%	5,68%	TAK	8,69%	TAK
2029	0,28%	4,53%	TAK	7,53%	TAK
2030	0,19%	1,55%	TAK	4,55%	TAK
2031	0,14%	1,77%	TAK	4,78%	TAK
2032	2,26%	3,09%	TAK	3,09%	TAK
2033	0,00%	4,84%	TAK	4,84%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. rewitalizacja zbiorniki wodne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 443 654,00 zł, w tym w 2025 r. – 443 654,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 443 654,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Wojciechowice.

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.

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